

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>01/jul/17</b>	<b>P00882</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	75,615.31	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	75,615.31
<b>01/jul/17</b>	<b>P00975</b>	<b>SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	99,374.13	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,847.96	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	99,374.13
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,847.96
<b>03/jul/17</b>	<b>E01837</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	5597	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01838</b>	<b>GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE KIL</b>			
0001	5598	1131-02-39 / JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	3,618.00	0.00
0002	5598	1112-01-11 / FAFM (170508055)	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	3,618.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01839</b>	<b>DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMU</b>			
0001	5599	8270-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	1,800.90	0.00
0002	5599	8270-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	1,800.90	0.00
0003	5599	1112-01-11 / FAFM (170508055)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00	3,601.80
0004	5599	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0005	5599	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0006	5599	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0007	5599	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0008	5599	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0009	5599	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0010	5599	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0011	5599	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0012	5599	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0013	5599	8220-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0014	5599	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0015	5599	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0016	5599	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0017	5599	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0018	5599	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0019	5599	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0020	5599	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0021	5599	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,800.90	0.00
0022	5599	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90
0023	5599	8220-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,800.90

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>03/jul/17</b>	<b>E01840</b>	<b>COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS V</b>			
0001	5600	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,235.34	0.00
0002	5600	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	317.54	0.00
0003	5600	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	1,552.88
0004	5600	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	1,235.34	0.00
0005	5600	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,235.34	0.00
0006	5600	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,235.34
0007	5600	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,235.34	0.00
0008	5600	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,235.34
0009	5600	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,235.34	0.00
0010	5600	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,235.34
0011	5600	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,235.34	0.00
0012	5600	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,235.34
0013	5600	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,235.34
0014	5600	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	317.54	0.00
0015	5600	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	317.54	0.00
0016	5600	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	317.54
0017	5600	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	317.54	0.00
0018	5600	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	317.54
0019	5600	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	317.54	0.00
0020	5600	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	317.54
0021	5600	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	317.54	0.00
0022	5600	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	317.54
0023	5600	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	317.54
<b>03/jul/17</b>	<b>E01841</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	5601	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01842</b>	<b>MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SELLO PARA EL DE</b>			
0001	5602	8270-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	278.40	0.00
0002	5602	8270-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corrente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	2,784.00	0.00
0003	5602	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	0.00	3,062.40
0004	5602	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	278.40	0.00
0005	5602	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	278.40	0.00
0006	5602	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	278.40
0007	5602	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0008	5602	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0009	5602	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0010	5602	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0011	5602	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0012	5602	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0013	5602	8220-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0014	5602	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0015	5602	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0016	5602	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0017	5602	8260-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0018	5602	8260-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0019	5602	8250-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0020	5602	8250-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0021	5602	8240-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0022	5602	8240-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0023	5602	8220-0120-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,784.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01843</b>	<b>MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS EN PROTECCIO</b>			
0001	5603	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	MICAELA TORRES SILVA	24,756.35	0.00
0002	5603	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MICAELA TORRES SILVA	0.00	24,756.35
0003	5603	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	24,756.35	0.00
0004	5603	2112-1-TOSM8104136H6 / MICAELA TORRES SILVA	Gasto Directo	24,756.35	0.00
0005	5603	2112-1-TOSM8104136H6 / MICAELA TORRES SILVA	Gasto Directo	0.00	24,756.35
0006	5603	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	24,756.35	0.00
0007	5603	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	24,756.35
0008	5603	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	24,756.35	0.00
0009	5603	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	24,756.35
0010	5603	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	24,756.35	0.00
0011	5603	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	24,756.35
0012	5603	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	24,756.35
<b>03/jul/17</b>	<b>E01844</b>	<b>MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REALIZADO A LOS I</b>			
0001	5604	8270-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	1,600.00	0.00
0002	5604	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	0.00	1,600.00
0003	5604	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0004	5604	2112-1-VISM671024PG6 / MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0005	5604	2112-1-VISM671024PG6 / MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0006	5604	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0007	5604	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0008	5604	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0009	5604	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0010	5604	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0011	5604	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0012	5604	8220-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,600.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01845</b>	<b>COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>			
0001	5605	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	74,523.60	0.00
0002	5605	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	31,227.09	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	5605	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	105,750.69
0004	5605	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	74,523.60	0.00
0005	5605	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	74,523.60	0.00
0006	5605	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	74,523.60
0007	5605	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	74,523.60	0.00
0008	5605	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	74,523.60
0009	5605	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	74,523.60	0.00
0010	5605	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	74,523.60
0011	5605	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	74,523.60	0.00
0012	5605	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	74,523.60
0013	5605	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	74,523.60
0014	5605	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	31,227.09	0.00
0015	5605	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	31,227.09	0.00
0016	5605	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	31,227.09
0017	5605	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,227.09	0.00
0018	5605	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,227.09
0019	5605	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,227.09	0.00
0020	5605	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,227.09
0021	5605	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,227.09	0.00
0022	5605	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,227.09
0023	5605	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,227.09
<b>03/jul/17</b>	<b>E01876</b>	<b>ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REVISION D MOTO</b>			
0001	4	8270-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	ABRAHAM ROMO QUINTERO	7,192.00	0.00
0002	4	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	ABRAHAM ROMO QUINTERO	0.00	7,192.00
0003	4	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	7,192.00	0.00
0004	4	2112-1-ROQA9104303M1 / ABRAHAM ROMO QUINTERO	Gasto Directo	7,192.00	0.00
0005	4	2112-1-ROQA9104303M1 / ABRAHAM ROMO QUINTERO	Gasto Directo	0.00	7,192.00
0006	4	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	7,192.00	0.00
0007	4	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	7,192.00
0008	4	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	7,192.00	0.00
0009	4	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	7,192.00
0010	4	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	7,192.00	0.00
0011	4	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	7,192.00
0012	4	8220-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	7,192.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01895</b>	<b>EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO E</b>			
0001	16382	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	5,568.00	0.00
0002	16382	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	5,568.00
0003	16382	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	5,568.00	0.00
0004	16382	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	5,568.00	0.00
0005	16382	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	5,568.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	16382	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	5,568.00	0.00
0007	16382	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	0.00	5,568.00
0008	16382	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	5,568.00	0.00
0009	16382	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	0.00	5,568.00
0010	16382	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	5,568.00	0.00
0011	16382	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	0.00	5,568.00
0012	16382	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.C	Gasto Directo	0.00	5,568.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01897</b>	<b>SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L</b>			
0001	16383	8270-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	4,643.00	0.00
0002	16383	8270-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	849.50	0.00
0003	16383	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00	5,492.50
0004	16383	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	4,643.00	0.00
0005	16383	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de i	Gasto Directo	4,643.00	0.00
0006	16383	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de i	Gasto Directo	0.00	4,643.00
0007	16383	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	4,643.00	0.00
0008	16383	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	4,643.00
0009	16383	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	4,643.00	0.00
0010	16383	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	4,643.00
0011	16383	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	4,643.00	0.00
0012	16383	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	4,643.00
0013	16383	8220-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	4,643.00
0014	16383	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	849.50	0.00
0015	16383	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de i	Gasto Directo	849.50	0.00
0016	16383	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de i	Gasto Directo	0.00	849.50
0017	16383	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	849.50	0.00
0018	16383	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	849.50
0019	16383	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	849.50	0.00
0020	16383	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	849.50
0021	16383	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	849.50	0.00
0022	16383	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	849.50
0023	16383	8220-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	849.50
<b>03/jul/17</b>	<b>E01899</b>	<b>EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA NAVE 2 DE</b>			
0001	16384	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	10,245.99	0.00
0002	16384	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	0.00	10,245.99
0003	16384	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	10,245.99	0.00
0004	16384	2112-1-ROPE970317TR6 / EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	Gasto Directo	10,245.99	0.00
0005	16384	2112-1-ROPE970317TR6 / EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	Gasto Directo	0.00	10,245.99
0006	16384	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	10,245.99	0.00
0007	16384	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	10,245.99
0008	16384	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	10,245.99	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0009	16384	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	10,245.99
0010	16384	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	10,245.99	0.00
0011	16384	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	10,245.99
0012	16384	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	10,245.99
<b>03/jul/17</b>	<b>E01902</b>	<b>VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA C</b>			
0001	16385	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	19,488.00	0.00
0002	16385	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	19,488.00
0003	16385	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0004	16385	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0005	16385	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0006	16385	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0007	16385	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0008	16385	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0009	16385	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0010	16385	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0011	16385	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0012	16385	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,488.00
<b>03/jul/17</b>	<b>E01906</b>	<b>MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805 COMPRA DE SE</b>			
0001	16386	8270-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	1,682.00	0.00
0002	16386	8270-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	440.80	0.00
0003	16386	8270-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	278.40	0.00
0004	16386	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	278.40	0.00
0005	16386	8270-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	2,575.20	0.00
0006	16386	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	0.00	5,254.80
0007	16386	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0008	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0009	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0010	16386	8260-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0011	16386	8260-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0012	16386	8250-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0013	16386	8250-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0014	16386	8240-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0015	16386	8240-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0016	16386	8220-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0017	16386	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	440.80	0.00
0018	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	440.80	0.00
0019	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	440.80
0020	16386	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	440.80	0.00
0021	16386	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	440.80
0022	16386	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	440.80	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0023	16386	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	440.80
0024	16386	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	440.80	0.00
0025	16386	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	440.80
0026	16386	8220-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	440.80
0027	16386	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	278.40	0.00
0028	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	278.40	0.00
0029	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	278.40
0030	16386	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0031	16386	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0032	16386	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0033	16386	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0034	16386	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0035	16386	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0036	16386	8220-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0037	16386	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	278.40	0.00
0038	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	278.40	0.00
0039	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	278.40
0040	16386	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0041	16386	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0042	16386	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0043	16386	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0044	16386	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	278.40	0.00
0045	16386	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0046	16386	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	278.40
0047	16386	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	2,575.20	0.00
0048	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	2,575.20	0.00
0049	16386	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de of	Gasto Directo	0.00	2,575.20
0050	16386	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,575.20	0.00
0051	16386	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,575.20
0052	16386	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,575.20	0.00
0053	16386	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,575.20
0054	16386	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,575.20	0.00
0055	16386	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,575.20
0056	16386	8220-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,575.20
<b>03/jul/17</b>	<b>E01931</b>	<b>CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL C</b>			
0001	313	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	4,147.00	0.00
0002	313	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	4,147.00
0003	313	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,147.00	0.00
0004	313	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	4,147.00	0.00
0005	313	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	4,147.00
0006	313	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,147.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0007	313	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,147.00	
0008	313	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,147.00	0.00	
0009	313	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,147.00	
0010	313	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,147.00	0.00	
0011	313	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,147.00	
0012	313	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,147.00	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01932</b>	<b>YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION</b>				
0001	314	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	YOVANI VALENCIA ORTEGA	2,512.00	0.00	
0002	314	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	2,512.00	
0003	314	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,512.00	0.00	
0004	314	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	2,512.00	0.00	
0005	314	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	2,512.00	
0006	314	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,512.00	0.00	
0007	314	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,512.00	
0008	314	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,512.00	0.00	
0009	314	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,512.00	
0010	314	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,512.00	0.00	
0011	314	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,512.00	
0012	314	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,512.00	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01934</b>	<b>CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL C</b>				
0001	315	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	3,763.50	0.00	
0002	315	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	3,763.50	
0003	315	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,763.50	0.00	
0004	315	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	3,763.50	0.00	
0005	315	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	3,763.50	
0006	315	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,763.50	0.00	
0007	315	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,763.50	
0008	315	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,763.50	0.00	
0009	315	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,763.50	
0010	315	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,763.50	0.00	
0011	315	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,763.50	
0012	315	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,763.50	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01936</b>	<b>EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE AGUA PURIFIC</b>				
0001	316	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	1,128.00	0.00	
0002	316	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,128.00	
0003	316	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,128.00	0.00	
0004	316	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	1,128.00	0.00	
0005	316	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	0.00	1,128.00	
0006	316	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,128.00	0.00	



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0007	316	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,128.00	
0008	316	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,128.00	0.00	
0009	316	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,128.00	
0010	316	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,128.00	0.00	
0011	316	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,128.00	
0012	316	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,128.00	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01937</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COMPRA DE DIVER</b>				
0001	317	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	490.00	0.00	
0002	317	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	490.00	
0003	317	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	490.00	0.00	
0004	317	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	490.00	0.00	
0005	317	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	490.00	
0006	317	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	490.00	0.00	
0007	317	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	490.00	
0008	317	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	490.00	0.00	
0009	317	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	490.00	
0010	317	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	490.00	0.00	
0011	317	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	490.00	
0012	317	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	490.00	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01939</b>	<b>YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBORACION DE ALI</b>				
0001	318	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	YOVANI VALENCIA ORTEGA	2,784.00	0.00	
0002	318	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	2,784.00	
0003	318	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,784.00	0.00	
0004	318	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	2,784.00	0.00	
0005	318	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	2,784.00	
0006	318	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,784.00	0.00	
0007	318	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,784.00	
0008	318	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,784.00	0.00	
0009	318	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,784.00	
0010	318	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,784.00	0.00	
0011	318	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,784.00	
0012	318	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,784.00	
<b>03/jul/17</b>	<b>E01940</b>	<b>CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL C</b>				
0001	319	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	6,292.00	0.00	
0002	319	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	6,292.00	
0003	319	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,292.00	0.00	
0004	319	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	6,292.00	0.00	
0005	319	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	6,292.00	
0006	319	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,292.00	0.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0007	319	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,292.00
0008	319	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,292.00	0.00
0009	319	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,292.00
0010	319	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,292.00	0.00
0011	319	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,292.00
0012	319	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,292.00
<b>03/jul/17</b>	<b>I00202</b>	<b>INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 31995-32000-32101-32187	24,163.10	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 31995-32000-32101-32187	10,000.00	0.00
0003	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32006-32025	4,904.86	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	720.36	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 31995-32000-32101-32187 FACT SAY 7	0.00	2,520.80
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 31995-32000-32101-32187 FACT SAY 7	0.00	2,478.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	746.88
0008	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos dis	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	79.86
0009	S/N	4143-03-2 / Licencias para demolición	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	51.15
0010	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	1,208.94
0011	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	5,855.91
0012	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	2,280.90
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	6,676.96
0014	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	1,803.25
0015	S/N	4149-01-9 / Otros servicios no especificados	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	566.00
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	256.00
0017	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	10,000.00
0018	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	3,119.30
0019	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	2,020.36
0020	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES- SAY 31995-32000-32101-32187- USM 32006-32025 F	0.00	124.01
0021	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21039-21056	13,840.12	0.00
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21039-21056	0.00	2,308.20
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLES SAY 21039-21056	0.00	3,710.08
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLES SAY 21039-21056	0.00	7,194.43
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLES SAY 21039-21056	0.00	627.41
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 RESIDUALESV SAY 21039-21056	0.00	1,900.57
0027	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DEL 20 RESIDUALESV SAY 21039-21056	1,900.57	0.00
0028	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID- SAY 21039-21056	285.12	0.00
0029	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID- SAY 21039-21056	0.00	285.12
0030	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	3,879.28	0.00
0031	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	187.00	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	0.00	2,779.95
0033	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	0.00	950.94
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	0.00	187.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 28785-28796-2531-	0.00	148.39
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	2,520.80
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	2,520.80	0.00
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,520.80
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,520.80	0.00
0040	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,520.80
0041	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,520.80	0.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	2,478.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	2,478.00	0.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,478.00
0045	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,478.00	0.00
0046	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,478.00
0047	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,478.00	0.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0051	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0052	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0053	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0056	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0057	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00
0058	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0059	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	51.15
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	51.15	0.00
0062	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	51.15
0063	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	51.15	0.00
0064	S/N	8150-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	51.15
0065	S/N	8120-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	51.15	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,208.94
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,208.94	0.00
0068	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,208.94
0069	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,208.94	0.00
0070	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,208.94
0071	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,208.94	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,855.91
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,855.91	0.00
0074	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	5,855.91
0075	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	5,855.91	0.00
0076	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	5,855.91

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0077	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	5,855.91	0.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,280.90
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,280.90	0.00
0080	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,280.90
0081	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,280.90	0.00
0082	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,280.90
0083	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,280.90	0.00
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,676.96
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,676.96	0.00
0086	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	6,676.96
0087	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	6,676.96	0.00
0088	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	6,676.96
0089	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	6,676.96	0.00
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0092	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0093	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0094	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0095	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0096	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	0.00	566.00
0097	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	566.00	0.00
0098	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	566.00
0099	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	566.00	0.00
0100	S/N	8150-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	566.00
0101	S/N	8120-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	566.00	0.00
0102	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	256.00
0103	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	256.00	0.00
0104	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	256.00
0105	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	256.00	0.00
0106	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	256.00
0107	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	256.00	0.00
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0109	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0110	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0111	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0112	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0113	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0114	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,119.30
0115	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,119.30	0.00
0116	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,119.30
0117	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,119.30	0.00
0118	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,119.30

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0119	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,119.30	0.00
0120	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,020.36
0121	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,020.36	0.00
0122	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,020.36
0123	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,020.36	0.00
0124	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,020.36
0125	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,020.36	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0128	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0129	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0130	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0131	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,308.20
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,308.20	0.00
0134	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,308.20
0135	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,308.20	0.00
0136	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,308.20
0137	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,308.20	0.00
0138	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,710.08
0139	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,710.08	0.00
0140	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,710.08
0141	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,710.08	0.00
0142	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,710.08
0143	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,710.08	0.00
0144	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,194.43
0145	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	7,194.43	0.00
0146	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,194.43
0147	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,194.43	0.00
0148	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,194.43
0149	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,194.43	0.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.41
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.41	0.00
0152	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0153	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0154	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0155	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,900.57
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,900.57	0.00
0158	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,900.57
0159	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,900.57	0.00
0160	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,900.57

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0161	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,900.57	0.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	285.12
0163	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	285.12	0.00
0164	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	285.12
0165	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	285.12	0.00
0166	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	285.12
0167	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	285.12	0.00
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,779.95
0169	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,779.95	0.00
0170	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,779.95
0171	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,779.95	0.00
0172	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,779.95
0173	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,779.95	0.00
0174	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	950.94
0175	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	950.94	0.00
0176	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	950.94
0177	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	950.94	0.00
0178	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	950.94
0179	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	950.94	0.00
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0181	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0182	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0183	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0184	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0185	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	148.39
0187	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	148.39	0.00
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	148.39
0189	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	148.39	0.00
0190	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	148.39
0191	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	148.39	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>I00203</b>	<b>INTERES GENERADO POR LA CUENTA BANCARIA DE 20 RESIDUALES Y 3 INFRA</b>			
0002	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	INTERES GENERADO POR LA CUENTA BCA NO AQGUAS R	0.00	0.00
<b>04/jul/17</b>	<b>C00087</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ</b>			
0000	5606	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	5606	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	5606	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00862	4,422.00	0.00
0003	5606	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00862	4,422.00	0.00
0004	5606	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00862	0.00	4,422.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>04/jul/17</b>	<b>C00088</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA</b>			
0000	5607	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	5607	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	5607	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00864	4,266.45	0.00
0003	5607	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00864	4,266.45	0.00
0004	5607	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00864	0.00	4,266.45
<b>04/jul/17</b>	<b>E01846</b>	<b>J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA EL ARE</b>			
0001	5608	8270-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	J JESUS BARBOZA SERRANO	1,502.66	0.00
0002	5608	1112-01-11 / FAFM (170508055)	J JESUS BARBOZA SERRANO	0.00	1,502.66
0003	5608	1241-1-5111 / Muebles de oficina y estantería	Gasto Directo	1,502.66	0.00
0004	5608	2112-2-BASJ300805S89 / J JESUS BARBOZA SERRANO	Gasto Directo	1,502.66	0.00
0005	5608	2112-2-BASJ300805S89 / J JESUS BARBOZA SERRANO	Gasto Directo	0.00	1,502.66
0006	5608	8260-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	1,502.66	0.00
0007	5608	8260-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,502.66
0008	5608	8250-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	1,502.66	0.00
0009	5608	8250-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,502.66
0010	5608	8240-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	1,502.66	0.00
0011	5608	8240-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,502.66
0012	5608	8220-0260-5111-2 / Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,502.66
<b>04/jul/17</b>	<b>E01847</b>	<b>ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REFACCIONES Y SE</b>			
0001	5609	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ALFREDO RAMIREZ MORA	2,314.97	0.00
0002	5609	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ALFREDO RAMIREZ MORA	11,279.95	0.00
0003	5609	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00	13,594.92
0004	5609	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	2,314.97	0.00
0005	5609	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	2,314.97	0.00
0006	5609	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	0.00	2,314.97
0007	5609	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,314.97	0.00
0008	5609	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,314.97
0009	5609	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,314.97	0.00
0010	5609	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,314.97
0011	5609	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,314.97	0.00
0012	5609	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,314.97
0013	5609	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,314.97
0014	5609	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	11,279.95	0.00
0015	5609	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	11,279.95	0.00
0016	5609	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	0.00	11,279.95
0017	5609	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	11,279.95	0.00
0018	5609	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	11,279.95
0019	5609	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	11,279.95	0.00
0020	5609	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	11,279.95

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0021	5609	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	11,279.95	0.00
0022	5609	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	11,279.95
0023	5609	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	11,279.95
<b>04/jul/17</b>	<b>E01907</b>	<b>OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE MANTENIMIENT</b>			
0001	16387	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV	1,970.00	0.00
0002	16387	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV	0.00	1,970.00
0003	16387	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,970.00	0.00
0004	16387	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R	Gasto Directo	1,970.00	0.00
0005	16387	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE R	Gasto Directo	0.00	1,970.00
0006	16387	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,970.00	0.00
0007	16387	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,970.00
0008	16387	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,970.00	0.00
0009	16387	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,970.00
0010	16387	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,970.00	0.00
0011	16387	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,970.00
0012	16387	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,970.00
<b>04/jul/17</b>	<b>E01909</b>	<b>MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTOR DE LA UNIDAD G</b>			
0001	16388	8270-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	MAGUSA, S.A. DE C.V.	1,213.40	0.00
0002	16388	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MAGUSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,213.40
0003	16388	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	Gasto Directo	1,213.40	0.00
0004	16388	2112-1-MAG941119DF3 / MAGUSA, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,213.40	0.00
0005	16388	2112-1-MAG941119DF3 / MAGUSA, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,213.40
0006	16388	8260-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,213.40	0.00
0007	16388	8260-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,213.40
0008	16388	8250-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,213.40	0.00
0009	16388	8250-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,213.40
0010	16388	8240-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,213.40	0.00
0011	16388	8240-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,213.40
0012	16388	8220-0280-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,213.40
<b>04/jul/17</b>	<b>E01911</b>	<b>NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDOVAGINAL</b>			
0001	16389	8270-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,310.00	0.00
0002	16389	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,690.00	0.00
0003	16389	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
0004	16389	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0005	16389	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0006	16389	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0007	16389	8260-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0008	16389	8260-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0009	16389	8250-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,310.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	16389	8250-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0011	16389	8240-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0012	16389	8240-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0013	16389	8220-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,310.00
<b>04/jul/17</b>	<b>I00204</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY32188-32256	15,782.40	0.00
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32026-32032	647.50	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	600.30	0.00
0004	S/N	4111-01-2 / Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musica	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	1,000.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	603.50
0006	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	900.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	5,067.70
0008	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	538.89
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	55.27
0010	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	103.09
0011	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	1,508.85
0012	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	448.43
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	5,208.85
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	745.32
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBVO TESORERIA SAY 32188-32256 USMA 32026-32032	0.00	850.30
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21057-21074	15,497.62	0.00
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21057-21074	0.00	6,462.96
0018	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21057-21074	0.00	2,313.91
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21057-21074	0.00	6,720.75
0020	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21057-21074	2,636.78	0.00
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21057-21074	0.00	2,636.78
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 de ibnfra hid. SAY 21057-21074	0.00	395.54
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 de ibnfra hid. SAY 21057-21074	395.54	0.00
0024	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	10,167.22	0.00
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	2,034.03	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	1,839.50
0027	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	167.94
0028	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	8,837.82
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	374.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	80.00
0031	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	701.40
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	174.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	rbo de predial y catas. say 2532-2541-28797-28805	0.00	26.59
0034	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	103.09
0035	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	103.09	0.00
0036	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	103.09

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0037	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	103.09	0.00
0038	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	103.09
0039	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	103.09	0.00
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,508.85
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,508.85	0.00
0042	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,508.85
0043	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,508.85	0.00
0044	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,508.85
0045	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,508.85	0.00
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	448.43
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	448.43	0.00
0048	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	448.43
0049	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	448.43	0.00
0050	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	448.43
0051	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	448.43	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,208.85
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,208.85	0.00
0054	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,208.85
0055	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,208.85	0.00
0056	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,208.85
0057	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,208.85	0.00
0058	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	745.32
0059	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	745.32	0.00
0060	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	745.32
0061	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	745.32	0.00
0062	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	745.32
0063	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	745.32	0.00
0064	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	850.30
0065	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	850.30	0.00
0066	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	850.30
0067	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	850.30	0.00
0068	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	850.30
0069	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	850.30	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,462.96
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,462.96	0.00
0072	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,462.96
0073	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,462.96	0.00
0074	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,462.96
0075	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,462.96	0.00
0076	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,313.91
0077	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,313.91	0.00
0078	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,313.91

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0079	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,313.91	0.00
0080	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,313.91
0081	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,313.91	0.00
0082	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	6,720.75
0083	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	6,720.75	0.00
0084	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	6,720.75
0085	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	6,720.75	0.00
0086	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	6,720.75
0087	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	6,720.75	0.00
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,636.78
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,636.78	0.00
0090	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,636.78
0091	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,636.78	0.00
0092	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,636.78
0093	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,636.78	0.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	395.54
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	395.54	0.00
0096	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	395.54
0097	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	395.54	0.00
0098	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	395.54
0099	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	395.54	0.00
0100	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,839.50
0101	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,839.50	0.00
0102	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,839.50
0103	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,839.50	0.00
0104	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,839.50
0105	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,839.50	0.00
0106	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	167.94
0107	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	167.94	0.00
0108	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	167.94
0109	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	167.94	0.00
0110	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	167.94
0111	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	167.94	0.00
0112	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	8,837.82
0113	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	8,837.82	0.00
0114	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	8,837.82
0115	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	8,837.82	0.00
0116	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	8,837.82
0117	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	8,837.82	0.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	374.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	374.00	0.00
0120	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0121	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0122	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0123	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0126	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0127	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0128	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0129	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	701.40
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	701.40	0.00
0132	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	701.40
0133	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	701.40	0.00
0134	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	701.40
0135	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	701.40	0.00
0136	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	174.00
0137	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	174.00	0.00
0138	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	174.00
0139	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	174.00	0.00
0140	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	174.00
0141	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	174.00	0.00
0142	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	26.59
0143	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	26.59	0.00
0144	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	26.59
0145	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	26.59	0.00
0146	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	26.59
0147	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	26.59	0.00
0148	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
0149	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
0150	S/N	8140-11-01-2 / Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones mus	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
0151	S/N	8140-11-01-2 / Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones mus	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
0152	S/N	8150-11-01-2 / Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones mus	Ingreso Directo	0.00	1,000.00
0153	S/N	8120-11-01-2 / Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones mus	Ingreso Directo	1,000.00	0.00
0154	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	603.50
0155	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	603.50	0.00
0156	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	603.50
0157	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	603.50	0.00
0158	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	603.50
0159	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	603.50	0.00
0160	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	900.00
0161	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	900.00	0.00
0162	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	900.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0163	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	900.00	0.00
0164	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	900.00
0165	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	900.00	0.00
0166	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	5,067.70
0167	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	5,067.70	0.00
0168	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	5,067.70
0169	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	5,067.70	0.00
0170	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	5,067.70
0171	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	5,067.70	0.00
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	538.89
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	538.89	0.00
0174	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	538.89
0175	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	538.89	0.00
0176	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	538.89
0177	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	538.89	0.00
0178	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	55.27
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	55.27	0.00
0180	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	55.27
0181	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	55.27	0.00
0182	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	55.27
0183	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	55.27	0.00
<b>04/jul/17</b>	<b>P00861</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
<b>04/jul/17</b>	<b>P00862</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
<b>04/jul/17</b>	<b>P00863</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
<b>04/jul/17</b>	<b>P00864</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>05/jul/17</b>	<b>C00093</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017</b>			
0000	16392	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00884	36,210.61	0.00
0001	16392	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,521.41
0002	16392	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,689.20
0003	16392	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00884	36,210.61	0.00
0004	16392	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00884	0.00	36,210.61
<b>05/jul/17</b>	<b>E01886</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA EMPEDRADO A</b>			
0001	7	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,675.46	0.00
0002	7	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,188.03
0003	7	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	487.43
0004	7	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	5,675.46	0.00
0005	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,675.46	0.00
0006	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,675.46
0007	7	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,675.46	0.00
0008	7	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,675.46
0009	7	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,675.46	0.00
0010	7	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,675.46
0011	7	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,675.46	0.00
0012	7	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,675.46
0013	7	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,675.46
<b>05/jul/17</b>	<b>E01908</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 27 DEL 29</b>			
0001	7	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	38,163.80	0.00
0002	7	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	36,272.71
0003	7	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,891.09
0004	7	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	38,163.80	0.00
0005	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	38,163.80	0.00
0006	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	38,163.80
0007	7	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	38,163.80	0.00
0008	7	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	38,163.80
0009	7	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	38,163.80	0.00
0010	7	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	38,163.80
0011	7	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	38,163.80	0.00
0012	7	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	38,163.80
0013	7	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	38,163.80
<b>05/jul/17</b>	<b>E01914</b>	<b>EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS POR LOS JUGAD</b>			
0001	16390	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	EFRAIN GUERRA RANGEL	11,936.40	0.00
0002	16390	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EFRAIN GUERRA RANGEL	0.00	11,936.40
0003	16390	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	11,936.40	0.00
0004	16390	2112-1-GURE731026LV4 / EFRAIN GUERRA RANGEL	Gasto Directo	11,936.40	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	16390	2112-1-GURE731026LV4 / EFRAIN GUERRA RANGEL	Gasto Directo	0.00	11,936.40
0006	16390	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	11,936.40	0.00
0007	16390	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,936.40
0008	16390	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	11,936.40	0.00
0009	16390	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,936.40
0010	16390	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	11,936.40	0.00
0011	16390	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,936.40
0012	16390	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,936.40
<b>05/jul/17</b>	<b>E01915</b>	<b>JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRESORA DEL A</b>			
0001	16391	8270-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	1,426.80	0.00
0002	16391	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	0.00	1,426.80
0003	16391	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	Gasto Directo	1,426.80	0.00
0004	16391	2112-1-LONI680121NK1 / JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	Gasto Directo	1,426.80	0.00
0005	16391	2112-1-LONI680121NK1 / JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	Gasto Directo	0.00	1,426.80
0006	16391	8260-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	1,426.80	0.00
0007	16391	8260-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	1,426.80
0008	16391	8250-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	1,426.80	0.00
0009	16391	8250-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	1,426.80
0010	16391	8240-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	1,426.80	0.00
0011	16391	8240-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	1,426.80
0012	16391	8220-0100-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	1,426.80
<b>05/jul/17</b>	<b>E01920</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27 DEL 29 DE JUN</b>			
0007	16392	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,720.86	0.00
0007	16392	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0007	16392	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,544.46	0.00
0007	16392	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	42,371.27
0007	16392	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	37,564.80	0.00
0007	16392	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0007	16392	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0008	16392	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,343.20
0009	16392	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0010	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0011	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0012	16392	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0013	16392	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0014	16392	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0015	16392	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0016	16392	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0017	16392	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0018	16392	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0019	16392	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0020	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0021	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0022	16392	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0023	16392	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0024	16392	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0025	16392	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0026	16392	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0027	16392	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0028	16392	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0029	16392	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0030	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0031	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0032	16392	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0033	16392	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0034	16392	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0035	16392	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0036	16392	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0037	16392	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0038	16392	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0039	16392	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0040	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0041	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0042	16392	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0043	16392	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0044	16392	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0045	16392	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0046	16392	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0047	16392	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0048	16392	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0049	16392	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0050	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0051	16392	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0052	16392	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0053	16392	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0054	16392	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0055	16392	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0056	16392	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0057	16392	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0058	16392	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0059	16392	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0060	16392	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,720.86	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0061	16392	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0062	16392	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0063	16392	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0064	16392	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0065	16392	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0066	16392	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0067	16392	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0068	16392	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
<b>05/jul/17</b>	<b>E01924</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RE</b>			
0001	16393	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,110.56	0.00
0002	16393	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,700.19
0003	16393	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	410.37
0004	16393	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0005	16393	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0006	16393	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0007	16393	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0008	16393	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0009	16393	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0010	16393	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0011	16393	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0012	16393	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0013	16393	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
<b>05/jul/17</b>	<b>E01926</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA EMPEDRADO A</b>			
0001	16394	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,000.00	0.00
0002	16394	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	17,000.00
0003	16394	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,000.00	0.00
0004	16394	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,000.00	0.00
0005	16394	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,000.00
0006	16394	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	17,000.00	0.00
0007	16394	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	17,000.00
0008	16394	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	17,000.00	0.00
0009	16394	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	17,000.00
0010	16394	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	17,000.00	0.00
0011	16394	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	17,000.00
0012	16394	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	17,000.00
<b>05/jul/17</b>	<b>E01927</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16395	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>05/jul/17</b>	<b>I00205</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0037	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE SAY-21075-21082	0.00	600.57
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY-21075-21082	0.00	1,156.13
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY-21075-21082	0.00	1,630.84
0037	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY-21075-21082	4,633.53	0.00
0037	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	1,288.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	1,527.54
0037	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	10,265.00
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	1,079.79
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	10,265.00
0037	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	866.12
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	58.00
0037	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	880.44
0037	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA SAY-21075-21082	0.00	90.10
0037	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	4,095.45
0037	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	209.02
0037	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	187.00
0037	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	1,235.00
0037	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	956.26
0037	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL M20 AGUAs RESIDUALES SAY-21075-21082	600.57	0.00
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	68.00
0037	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	319.23
0037	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820	21,773.70	0.00
0037	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	248.02
0037	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	2,372.00
0037	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	1,393.44
0037	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY-21075-21082	0.00	1,846.56
0037	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	19,300.47
0037	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA SAY-21075-21082	90.10	0.00
0037	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	5,841.60
0037	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	160.84
0037	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820	1,308.26	0.00
0037	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE SERV. PREDIAL Y CATA S 28806-28820-2542-2544	0.00	107.00
0037	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 32257-32326	24,478.95	0.00
0037	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 32257-32326	3,000.00	0.00
0037	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO DE USMAJA C32033-32043	1,129.01	0.00
0037	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	RBO VIALIDAD	880.44	0.00
0037	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 32257-32326 USM SAY 32033-32043	0.00	112.14
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	10,265.00	0.00
0039	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	10,265.00
0040	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	10,265.00	0.00
0041	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	10,265.00
0042	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	10,265.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	866.12
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	866.12	0.00
0045	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	866.12
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	866.12	0.00
0047	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	866.12
0048	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	866.12	0.00
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.84
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.84	0.00
0051	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	160.84
0052	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	160.84	0.00
0053	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	160.84
0054	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	160.84	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	112.14
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	112.14	0.00
0057	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	112.14
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	112.14	0.00
0059	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	112.14
0060	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	112.14	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	209.02
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	209.02	0.00
0063	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	209.02
0064	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	209.02	0.00
0065	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	209.02
0066	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	209.02	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	248.02
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	248.02	0.00
0069	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	248.02
0070	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	248.02	0.00
0071	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	248.02
0072	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	248.02	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,095.45
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,095.45	0.00
0075	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,095.45
0076	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,095.45	0.00
0077	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,095.45
0078	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,095.45	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0081	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0082	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0083	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0084	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,841.60
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,841.60	0.00
0087	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,841.60
0088	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,841.60	0.00
0089	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,841.60
0090	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,841.60	0.00
0091	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	68.00
0092	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	68.00	0.00
0093	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	68.00
0094	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	68.00	0.00
0095	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	68.00
0096	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	68.00	0.00
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0099	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0100	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0101	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0102	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0103	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,372.00
0104	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,372.00	0.00
0105	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,372.00
0106	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,372.00	0.00
0107	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,372.00
0108	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,372.00	0.00
0109	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,527.54
0110	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,527.54	0.00
0111	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,527.54
0112	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,527.54	0.00
0113	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,527.54
0114	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,527.54	0.00
0115	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,288.00
0116	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,288.00	0.00
0117	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,288.00
0118	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,288.00	0.00
0119	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,288.00
0120	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,288.00	0.00
0121	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	880.44
0122	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	880.44	0.00
0123	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	880.44
0124	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	880.44	0.00
0125	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	880.44
0126	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	880.44	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0129	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0130	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0131	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0132	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0133	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,630.84
0134	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,630.84	0.00
0135	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,630.84
0136	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,630.84	0.00
0137	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,630.84
0138	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,630.84	0.00
0139	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,156.13
0140	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,156.13	0.00
0141	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,156.13
0142	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,156.13	0.00
0143	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,156.13
0144	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,156.13	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	600.57
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	600.57	0.00
0147	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	600.57
0148	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	600.57	0.00
0149	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	600.57
0150	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	600.57	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	90.10
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	90.10	0.00
0153	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	90.10
0154	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	90.10	0.00
0155	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	90.10
0156	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	90.10	0.00
0157	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	19,300.47
0158	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	19,300.47	0.00
0159	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	19,300.47
0160	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	19,300.47	0.00
0161	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	19,300.47
0162	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	19,300.47	0.00
0163	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,393.44
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,393.44	0.00
0165	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,393.44
0166	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,393.44	0.00
0167	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,393.44
0168	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,393.44	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0169	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	956.26
0170	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	956.26	0.00
0171	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	956.26
0172	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	956.26	0.00
0173	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	956.26
0174	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	956.26	0.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0177	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0178	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0179	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0180	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0181	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	107.00
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	107.00	0.00
0183	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0184	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0185	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0186	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0187	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	58.00
0188	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	58.00	0.00
0189	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0190	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0191	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0192	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0193	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,079.79
0194	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,079.79	0.00
0195	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,079.79
0196	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,079.79	0.00
0197	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,079.79
0198	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,079.79	0.00
<b>05/jul/17</b>	<b>P00883</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
<b>05/jul/17</b>	<b>P00884</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,210.61	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,210.61
<b>06/jul/17</b>	<b>D00098</b>	<b>GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDITO DE SERVICIO N</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	3,618.00	0.00
0002	S/N	1131-02-39 / JUAN CARLOS CABRERA PEREGRINA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	3,618.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	3,618.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GMC090921J18 / GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	3,618.00	0.00
0005	S/N	2112-1-GMC090921J18 / GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	0.00	3,618.00
0006	S/N	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,618.00	0.00
0007	S/N	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,618.00
0008	S/N	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,618.00	0.00
0009	S/N	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,618.00
0010	S/N	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,618.00	0.00
0011	S/N	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,618.00
0012	S/N	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,618.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01848</b>	<b>FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTO REA</b>			
0001	5610	8270-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	1,276.00	0.00
0002	5610	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	0.00	1,276.00
0003	5610	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de a	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0004	5610	2112-1-CAMF860419C96 / FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUN	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0005	5610	2112-1-CAMF860419C96 / FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUN	Gasto Directo	0.00	1,276.00
0006	5610	8260-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0007	5610	8260-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	0.00	1,276.00
0008	5610	8250-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0009	5610	8250-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	0.00	1,276.00
0010	5610	8240-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0011	5610	8240-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	0.00	1,276.00
0012	5610	8220-0260-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq	Gasto Directo	0.00	1,276.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01849</b>	<b>EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSA</b>			
0001	5611	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	1,291.67	0.00
0002	5611	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	248.01	0.00
0003	5611	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,539.68
0004	5611	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	1,291.67	0.00
0005	5611	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,291.67	0.00
0006	5611	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,291.67
0007	5611	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,291.67	0.00
0008	5611	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,291.67
0009	5611	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,291.67	0.00
0010	5611	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,291.67
0011	5611	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,291.67	0.00
0012	5611	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,291.67
0013	5611	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,291.67
0014	5611	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	248.01	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0015	5611	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	248.01	0.00
0016	5611	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	248.01
0017	5611	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	248.01	0.00
0018	5611	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	248.01
0019	5611	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	248.01	0.00
0020	5611	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	248.01
0021	5611	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	248.01	0.00
0022	5611	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	248.01
0023	5611	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	248.01
<b>06/jul/17</b>	<b>E01850</b>	<b>ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL DEPARTAMENT</b>			
0001	5612	8270-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	1,211.17	0.00
0002	5612	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	1,211.17
0003	5612	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	1,211.17	0.00
0004	5612	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	1,211.17	0.00
0005	5612	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	1,211.17
0006	5612	8260-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,211.17	0.00
0007	5612	8260-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,211.17
0008	5612	8250-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,211.17	0.00
0009	5612	8250-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,211.17
0010	5612	8240-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,211.17	0.00
0011	5612	8240-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,211.17
0012	5612	8220-0270-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,211.17
<b>06/jul/17</b>	<b>E01851</b>	<b>ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZADO A LOS VEHI</b>			
0001	5613	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,044.00	0.00
0002	5613	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	464.00	0.00
0003	5613	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	1,508.00
0004	5613	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0005	5613	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0006	5613	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0007	5613	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0008	5613	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0009	5613	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0010	5613	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0011	5613	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0012	5613	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0013	5613	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0014	5613	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	464.00	0.00
0015	5613	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	464.00	0.00
0016	5613	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	464.00
0017	5613	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	464.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0018	5613	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	464.00
0019	5613	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	464.00	0.00
0020	5613	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	464.00
0021	5613	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	464.00	0.00
0022	5613	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	464.00
0023	5613	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	464.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01852</b>	<b>RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida por los reos que se en</b>			
0001	5614	8270-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2,920.50	0.00
0002	5614	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,920.50
0003	5614	5122-2211 / Productos alimenticios para los efectivos que participen e	Gasto Directo	2,920.50	0.00
0004	5614	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	2,920.50	0.00
0005	5614	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,920.50
0006	5614	8260-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	2,920.50	0.00
0007	5614	8260-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	0.00	2,920.50
0008	5614	8250-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	2,920.50	0.00
0009	5614	8250-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	0.00	2,920.50
0010	5614	8240-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	2,920.50	0.00
0011	5614	8240-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	0.00	2,920.50
0012	5614	8220-0260-2211-1 / Productos alimenticios para los efectivos que par	Gasto Directo	0.00	2,920.50
<b>06/jul/17</b>	<b>E01853</b>	<b>MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes vehiculos de seguridad pu</b>			
0001	5615	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	MARGARITA ECHAURI LUGO	1,020.80	0.00
0002	5615	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARGARITA ECHAURI LUGO	0.00	1,020.80
0003	5615	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0004	5615	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0005	5615	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0006	5615	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0007	5615	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0008	5615	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0009	5615	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0010	5615	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0011	5615	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0012	5615	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
<b>06/jul/17</b>	<b>E01854</b>	<b>JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE T</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	920.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	JORGE CAMPOS AGUILAR	0.00	920.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	920.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	920.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	920.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	920.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	920.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	920.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	920.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	920.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	920.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	920.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01856</b>	<b>MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TONER</b>			
0001	5616	8270-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8,094.47	0.00
0002	5616	8270-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,659.15	0.00
0003	5616	8270-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,723.60	0.00
0004	5616	8270-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,723.60	0.00
0005	5616	8270-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	844.48	0.00
0006	5616	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	20,045.30
0007	5616	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	8,094.47	0.00
0008	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	8,094.47	0.00
0009	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	0.00	8,094.47
0010	5616	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	8,094.47	0.00
0011	5616	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	8,094.47
0012	5616	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	8,094.47	0.00
0013	5616	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	8,094.47
0014	5616	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	8,094.47	0.00
0015	5616	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	8,094.47
0016	5616	8220-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	8,094.47
0017	5616	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	3,659.15	0.00
0018	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	3,659.15	0.00
0019	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	0.00	3,659.15
0020	5616	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	3,659.15	0.00
0021	5616	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	3,659.15
0022	5616	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	3,659.15	0.00
0023	5616	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	3,659.15
0024	5616	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	3,659.15	0.00
0025	5616	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	3,659.15
0026	5616	8220-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	3,659.15
0027	5616	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0028	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0029	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0030	5616	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0031	5616	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0032	5616	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0033	5616	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0034	5616	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0035	5616	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0036	5616	8220-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0037	5616	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0038	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0039	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0040	5616	8260-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0041	5616	8260-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0042	5616	8250-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0043	5616	8250-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0044	5616	8240-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	3,723.60	0.00
0045	5616	8240-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0046	5616	8220-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	3,723.60
0047	5616	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	844.48	0.00
0048	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	844.48	0.00
0049	5616	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ O	Gasto Directo	0.00	844.48
0050	5616	8260-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	844.48	0.00
0051	5616	8260-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	844.48
0052	5616	8250-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	844.48	0.00
0053	5616	8250-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	844.48
0054	5616	8240-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	844.48	0.00
0055	5616	8240-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	844.48
0056	5616	8220-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	844.48
<b>06/jul/17</b>	<b>E01887</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILIZADO EN LA OB</b>			
0001	8	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	1,148.40	0.00
0002	8	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	1,148.40
0003	8	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,148.40	0.00
0004	8	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	1,148.40	0.00
0005	8	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	1,148.40
0006	8	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,148.40	0.00
0007	8	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,148.40
0008	8	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,148.40	0.00
0009	8	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,148.40
0010	8	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,148.40	0.00
0011	8	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,148.40
0012	8	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,148.40
<b>06/jul/17</b>	<b>E01888</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA U</b>			
0001	9	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	609.00	0.00
0002	9	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	609.00
0003	9	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	609.00	0.00
0004	9	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	609.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	9	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	609.00
0006	9	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	609.00	0.00
0007	9	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	609.00
0008	9	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	609.00	0.00
0009	9	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	609.00
0010	9	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	609.00	0.00
0011	9	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	609.00
0012	9	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	609.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01904</b>	<b>MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE ANTICIPO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA L</b>			
0001	2	1122-01-76 / MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	232,000.00	0.00
0002	2	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO ( 107748302)	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	0.00	232,000.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01910</b>	<b>VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCADORA CASE 580M P</b>			
0001	8	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	22,736.00	0.00
0002	8	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	22,736.00
0003	8	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	22,736.00	0.00
0004	8	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	22,736.00	0.00
0005	8	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	22,736.00
0006	8	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	22,736.00	0.00
0007	8	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	22,736.00
0008	8	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	22,736.00	0.00
0009	8	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	22,736.00
0010	8	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	22,736.00	0.00
0011	8	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	22,736.00
0012	8	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	22,736.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01912</b>	<b>RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L</b>			
0001	9	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	RAMIRO OCHOA CUADRA	921.42	0.00
0002	9	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	921.42
0003	9	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	921.42	0.00
0004	9	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	921.42	0.00
0005	9	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	921.42
0006	9	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	921.42	0.00
0007	9	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	921.42
0008	9	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	921.42	0.00
0009	9	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	921.42
0010	9	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	921.42	0.00
0011	9	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	921.42
0012	9	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	921.42
<b>06/jul/17</b>	<b>E01913</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA LA OBRA CON</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	10	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	9,396.00	0.00
0002	10	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	9,396.00
0003	10	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	9,396.00	0.00
0004	10	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	9,396.00	0.00
0005	10	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	9,396.00
0006	10	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	9,396.00	0.00
0007	10	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	9,396.00
0008	10	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	9,396.00	0.00
0009	10	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	9,396.00
0010	10	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	9,396.00	0.00
0011	10	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	9,396.00
0012	10	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	9,396.00
<b>06/jul/17</b>	<b>E01916</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTILIZADO EN LA O</b>			
0001	11	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	3,132.00	0.00
0002	11	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	3,132.00
0003	11	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0004	11	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0005	11	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0006	11	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0007	11	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0008	11	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0009	11	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0010	11	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0011	11	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0012	11	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,132.00
<b>06/jul/17</b>	<b>I00206</b>	<b>INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0003	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 322327-32392	17,615.32	0.00
0003	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32044-32053	1,295.00	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	RBO VIALIDAD	640.32	0.00
0004	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO SAY 32356 INGRESO APORT., DE COLONOS CAJA DE A	102,568.08	0.00
0005	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO SAY 32356 INGRESO APORT., DE COLONOS CAJA DE A	0.00	102,568.08
0006	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	3,024.96
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	133.03
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	253.00
0009	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	934.05
0010	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	319.23
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	8,213.97
0012	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	102.00
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	2,416.40
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	940.32

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0015	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	1,410.43
0016	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESO SAY 32327-32392 - USMAJAC SAY 32044-32053	0.00	1,803.25
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	9,965.76	0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	0.00	4,000.88
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	0.00	1,670.38
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	0.00	210.60
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	0.00	3,764.46
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21003-21103	0.00	319.44
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 21003-21103	0.00	842.33
0024	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 RESIDUALES SAY 21003-21103	842.33	0.00
0025	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21003-21103	126.36	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21003-21103	0.00	126.36
0027	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	5,943.26	0.00
0028	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	305.00	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	3,809.03
0030	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	1,817.88
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	187.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	80.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	38.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SER. CATASTRO Y PREDIAL SAY28821-28828-2545-2	0.00	316.35
0035	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	102,568.08
0036	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	102,568.08	0.00
0037	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	102,568.08
0038	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	102,568.08	0.00
0039	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	102,568.08
0040	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	102,568.08	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	3,024.96
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	3,024.96	0.00
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	3,024.96
0044	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	3,024.96	0.00
0045	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	3,024.96
0046	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	3,024.96	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	133.03
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	133.03	0.00
0049	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	133.03
0050	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	133.03	0.00
0051	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	133.03
0052	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	133.03	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	253.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	253.00	0.00
0055	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	253.00
0056	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	253.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0057	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	253.00
0058	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	253.00	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	934.05
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	934.05	0.00
0061	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	934.05
0062	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	934.05	0.00
0063	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	934.05
0064	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	934.05	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0067	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0068	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0069	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0070	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,213.97
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,213.97	0.00
0073	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	8,213.97
0074	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	8,213.97	0.00
0075	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	8,213.97
0076	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	8,213.97	0.00
0077	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	102.00
0078	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	102.00	0.00
0079	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	102.00
0080	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	102.00	0.00
0081	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	102.00
0082	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	102.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,416.40
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,416.40	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,416.40
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,416.40	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,416.40
0088	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,416.40	0.00
0089	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	940.32
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	940.32	0.00
0091	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	940.32
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	940.32	0.00
0093	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	940.32
0094	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	940.32	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,410.43
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,410.43	0.00
0097	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,410.43
0098	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,410.43	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0099	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,410.43
0100	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,410.43	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0103	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0104	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0105	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0106	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0109	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0110	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0111	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0112	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,670.38
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,670.38	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,670.38
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,670.38	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,670.38
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,670.38	0.00
0119	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	210.60
0120	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	210.60	0.00
0121	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	210.60
0122	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	210.60	0.00
0123	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	210.60
0124	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	210.60	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,764.46
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,764.46	0.00
0127	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,764.46
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,764.46	0.00
0129	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,764.46
0130	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,764.46	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.44
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.44	0.00
0133	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	319.44
0134	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	319.44	0.00
0135	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	319.44
0136	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	319.44	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	842.33
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	842.33	0.00
0139	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	842.33
0140	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	842.33	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0141	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	842.33
0142	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	842.33	0.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	126.36
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	126.36	0.00
0145	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	126.36
0146	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	126.36	0.00
0147	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	126.36
0148	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	126.36	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,809.03
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,809.03	0.00
0151	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,809.03
0152	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,809.03	0.00
0153	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,809.03
0154	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,809.03	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,817.88
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,817.88	0.00
0157	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,817.88
0158	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,817.88	0.00
0159	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,817.88
0160	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,817.88	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	38.00
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	38.00	0.00
0175	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	38.00
0176	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	38.00	0.00
0177	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	38.00
0178	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	38.00	0.00
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	316.35
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	316.35	0.00
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	316.35
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	316.35	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0183	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	316.35
0184	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	316.35	0.00
<b>07/jul/17</b>	<b>D00099</b>	<b>LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LAS M</b>			
0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	QUMA MOTORS SA DE CV	384.00	0.00
0002	S/N	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	QUMA MOTORS SA DE CV	2,616.00	0.00
0003	S/N	1123-02-39 / LUIS PEREZ GOMEZ	QUMA MOTORS SA DE CV	0.00	3,000.00
0004	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	2,616.00	0.00
0005	S/N	2112-1-QMO140909DE1 / QUMA MOTORS SA DE CV	Gasto Directo	2,616.00	0.00
0006	S/N	2112-1-QMO140909DE1 / QUMA MOTORS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,616.00
0007	S/N	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,616.00	0.00
0008	S/N	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,616.00
0009	S/N	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,616.00	0.00
0010	S/N	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,616.00
0011	S/N	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,616.00	0.00
0012	S/N	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,616.00
0013	S/N	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,616.00
<b>07/jul/17</b>	<b>D00101</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017</b>			
0019	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DE 20 S	0.00	187.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	24,163.10	0.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	13,840.12	0.00
0019	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DE 20 S	0.00	3,879.28
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DE 20 S	3,879.28	0.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DE 20 S	187.00	0.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	4,904.86	0.00
0019	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	285.12
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	10,000.00	0.00
0019	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	720.36	0.00
0019	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	10,000.00
0019	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	13,840.12
0019	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	1,900.57	0.00
0019	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	24,163.10
0019	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	720.36
0019	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	285.12	0.00
0019	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	4,904.86
0019	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 D	0.00	1,900.57
<b>07/jul/17</b>	<b>D00102</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	15,782.40	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	0.00	15,782.40
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	600.30	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	0.00	600.30
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	647.50	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	0.00	647.50
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	15,497.62	0.00
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 D	0.00	15,497.62
0009	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JU	2,636.78	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JU	0.00	2,636.78
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JU	395.54	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JU	0.00	395.54
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 20 SE	10,167.22	0.00
0014	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 20 SE	0.00	10,167.22
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 20 SE	0.00	2,034.03
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 20 SE	2,034.03	0.00
<b>07/jul/17</b>	<b>D00103</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO TES	3,000.00	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO TES	24,478.95	0.00
0003	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO TES	0.00	24,478.95
0004	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO TES	0.00	3,000.00
0005	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO VIA	880.44	0.00
0006	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO VIA	0.00	880.44
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO DE U	1,129.01	0.00
0008	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO DE U	0.00	1,129.01
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO DE A	4,633.53	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO DE A	0.00	4,633.53
0011	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 20 DE	600.57	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 20 DE	0.00	600.57
0013	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 20 DE	90.10	0.00
0014	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 20 DE	0.00	90.10
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017 S	21,773.70	0.00
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017 S	0.00	21,773.70
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017 S	1,308.26	0.00
0018	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017 S	0.00	1,308.26
<b>07/jul/17</b>	<b>D00104</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	17,615.32	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	17,615.32
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	640.32	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	640.32
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	1,295.00	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	1,295.00
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	9,965.76	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	9,965.76
0009	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	842.33	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	842.33
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	126.36	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 D	0.00	126.36
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO SERV C	5,943.26	0.00
0014	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO SERV C	0.00	5,943.26
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO SERV C	305.00	0.00
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO SERV C	0.00	305.00
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO TESO	102,568.08	0.00
0018	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO TESO	0.00	102,568.08
<b>07/jul/17</b>	<b>E01855</b>	<b>FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRATAR D</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	755.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	0.00	755.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	755.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	755.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	0.00	755.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	755.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	755.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	755.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	755.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	755.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	755.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	755.00
<b>07/jul/17</b>	<b>E01928</b>	<b>PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA LA PREMIACION DEL MEJ</b>			
0001	16396	1122-01-95 / PATRICIA GARCIA CARDENAS	PATRICIA GARCIA CARDENAS	10,000.00	0.00
0002	16396	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PATRICIA GARCIA CARDENAS	0.00	10,000.00
<b>07/jul/17</b>	<b>I00207</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIOA SAY 32393-32473- FACTY SAY 760	17,615.86	0.00
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32054-32061	1,110.00	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	320.16	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	1,512.48
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	2,000.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	746.88
0007	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	1,320.16
0008	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	40.05
0009	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	74.65
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	124.01
0011	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	1,077.75

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	319.23
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	7,795.67
0014	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	1,803.25
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	1,425.73
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	136.00
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32393-32473- USMAJAC 32054-32061	0.00	670.16
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGTUA POTSBLE SAY 21104-21121	13,734.29	0.00
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	2,692.90
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	2,013.18
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	5,804.35
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	1,254.82
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	1,050.31
0024	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	838.87
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTSBLE SAY 21104-21121	0.00	79.86
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21104-21121	1,699.48	0.00
0027	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21104-21121	0.00	1,699.48
0028	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21104-21121	0.00	254.93
0029	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21104-21121	254.93	0.00
0030	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL YT SAY 2549-2551-28829-28836	481.00	0.00
0031	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL YT SAY 2549-2551-28829-28836	6,400.55	0.00
0032	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL YT SAY 2549-2551-28829-28836	4,671.21	0.00
0033	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRO SAY 2549-2551-28859	0.00	10,462.34
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRO SAY 2549-2551-28859	0.00	187.00
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRO SAY 2549-2551-28859	0.00	80.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRO SAY 2549-2551-28859	0.00	214.00
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRO SAY 2549-2551-28859	0.00	609.42
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,512.48
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,512.48	0.00
0040	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,512.48
0041	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,512.48	0.00
0042	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,512.48
0043	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,512.48	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0048	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0049	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0052	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0053	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0054	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0055	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,320.16
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,320.16	0.00
0058	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,320.16
0059	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,320.16	0.00
0060	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,320.16
0061	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,320.16	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	40.05
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	40.05	0.00
0064	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	40.05
0065	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	40.05	0.00
0066	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	40.05
0067	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	40.05	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	74.65
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	74.65	0.00
0070	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	74.65
0071	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	74.65	0.00
0072	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	74.65
0073	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	74.65	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0076	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0077	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0078	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0079	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,077.75
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,077.75	0.00
0082	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,077.75
0083	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,077.75	0.00
0084	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,077.75
0085	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,077.75	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0088	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0089	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0090	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0091	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,795.67
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,795.67	0.00
0094	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	7,795.67
0095	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	7,795.67	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0096	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	7,795.67
0097	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	7,795.67	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0100	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0101	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0102	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0103	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0104	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,425.73
0105	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,425.73	0.00
0106	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,425.73
0107	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,425.73	0.00
0108	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,425.73
0109	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,425.73	0.00
0110	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	136.00
0111	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	136.00	0.00
0112	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	136.00
0113	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	136.00	0.00
0114	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	136.00
0115	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	136.00	0.00
0116	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	670.16
0117	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	670.16	0.00
0118	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	670.16
0119	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	670.16	0.00
0120	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	670.16
0121	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	670.16	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,692.90
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,692.90	0.00
0124	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,692.90
0125	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,692.90	0.00
0126	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,692.90
0127	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,692.90	0.00
0128	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,013.18
0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,013.18	0.00
0130	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,013.18
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,013.18	0.00
0132	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,013.18
0133	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,013.18	0.00
0134	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	5,804.35
0135	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	5,804.35	0.00
0136	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,804.35
0137	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,804.35	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0138	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,804.35
0139	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,804.35	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0142	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0143	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0144	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0145	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0148	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0149	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0150	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0151	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	838.87
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	838.87	0.00
0154	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	838.87
0155	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	838.87	0.00
0156	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	838.87
0157	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	838.87	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0160	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0161	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0162	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0163	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0164	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,699.48
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,699.48	0.00
0166	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,699.48
0167	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,699.48	0.00
0168	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,699.48
0169	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,699.48	0.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	254.93
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	254.93	0.00
0172	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	254.93
0173	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	254.93	0.00
0174	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	254.93
0175	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	254.93	0.00
0176	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	10,462.34
0177	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	10,462.34	0.00
0178	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	10,462.34
0179	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	10,462.34	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0180	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	10,462.34
0181	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	10,462.34	0.00
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0183	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0184	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0185	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0186	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0187	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0188	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0189	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0190	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0191	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0192	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0193	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0194	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	214.00
0195	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	214.00	0.00
0196	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	214.00
0197	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	214.00	0.00
0198	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	214.00
0199	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	214.00	0.00
0200	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	609.42
0201	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	609.42	0.00
0202	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	609.42
0203	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	609.42	0.00
0204	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	609.42
0205	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	609.42	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>E01857</b>	<b>LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR</b>			
0001	5617	1123-02-20 / LIVIER REGALADO SEPULVEDA	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	9,290.00	0.00
0002	5617	1112-01-11 / FAFM (170508055)	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	0.00	9,290.00
<b>10/jul/17</b>	<b>E01861</b>	<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>			
0012	5618	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,693.00	0.00
0012	5618	8270-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,082.00	0.00
0012	5618	8270-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,308.00	0.00
0012	5618	8270-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,163.00	0.00
0012	5618	8270-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,670.00	0.00
0012	5618	8270-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	386,583.00	0.00
0012	5618	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21,412.00	0.00
0012	5618	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	311,107.00	0.00
0012	5618	8270-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	966.00	0.00
0012	5618	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	800,259.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	5618	8270-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,275.00	0.00
0012	5618	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	311,107.00	0.00
0013	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	311,107.00	0.00
0014	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	311,107.00
0015	5618	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	311,107.00	0.00
0016	5618	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311,107.00
0017	5618	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	311,107.00	0.00
0018	5618	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311,107.00
0019	5618	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	311,107.00	0.00
0020	5618	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311,107.00
0021	5618	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311,107.00
0022	5618	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	966.00	0.00
0023	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	966.00	0.00
0024	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	966.00
0025	5618	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	966.00	0.00
0026	5618	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	966.00
0027	5618	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	966.00	0.00
0028	5618	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	966.00
0029	5618	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	966.00	0.00
0030	5618	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	966.00
0031	5618	8220-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	966.00
0032	5618	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	21,412.00	0.00
0033	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	21,412.00	0.00
0034	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	21,412.00
0035	5618	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	21,412.00	0.00
0036	5618	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,412.00
0037	5618	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	21,412.00	0.00
0038	5618	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,412.00
0039	5618	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	21,412.00	0.00
0040	5618	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,412.00
0041	5618	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,412.00
0042	5618	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	4,670.00	0.00
0043	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	4,670.00	0.00
0044	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	4,670.00
0045	5618	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,670.00	0.00
0046	5618	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,670.00
0047	5618	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,670.00	0.00
0048	5618	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,670.00
0049	5618	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,670.00	0.00
0050	5618	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,670.00
0051	5618	8220-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,670.00
0052	5618	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	44,082.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0053	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	44,082.00	0.00
0054	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	44,082.00
0055	5618	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	44,082.00	0.00
0056	5618	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,082.00
0057	5618	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	44,082.00	0.00
0058	5618	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,082.00
0059	5618	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	44,082.00	0.00
0060	5618	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,082.00
0061	5618	8220-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,082.00
0062	5618	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	1,163.00	0.00
0063	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	1,163.00	0.00
0064	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	1,163.00
0065	5618	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,163.00	0.00
0066	5618	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,163.00
0067	5618	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,163.00	0.00
0068	5618	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,163.00
0069	5618	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,163.00	0.00
0070	5618	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,163.00
0071	5618	8220-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,163.00
0072	5618	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	3,308.00	0.00
0073	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	3,308.00	0.00
0074	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	3,308.00
0075	5618	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	3,308.00	0.00
0076	5618	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,308.00
0077	5618	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	3,308.00	0.00
0078	5618	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,308.00
0079	5618	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	3,308.00	0.00
0080	5618	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,308.00
0081	5618	8220-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,308.00
0082	5618	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	19,693.00	0.00
0083	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	19,693.00	0.00
0084	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	19,693.00
0085	5618	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	19,693.00	0.00
0086	5618	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,693.00
0087	5618	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	19,693.00	0.00
0088	5618	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,693.00
0089	5618	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	19,693.00	0.00
0090	5618	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,693.00
0091	5618	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,693.00
0092	5618	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	Gasto Directo	386,583.00	0.00
0093	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	386,583.00	0.00
0094	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	386,583.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0095	5618	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	386,583.00	0.00
0096	5618	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	386,583.00
0097	5618	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	386,583.00	0.00
0098	5618	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	386,583.00
0099	5618	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	386,583.00	0.00
0100	5618	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	386,583.00
0101	5618	8220-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	386,583.00
0102	5618	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento d	Gasto Directo	7,275.00	0.00
0103	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	7,275.00	0.00
0104	5618	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	7,275.00
0105	5618	8260-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	7,275.00	0.00
0106	5618	8260-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	7,275.00
0107	5618	8250-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	7,275.00	0.00
0108	5618	8250-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	7,275.00
0109	5618	8240-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	7,275.00	0.00
0110	5618	8240-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	7,275.00
0111	5618	8220-0212-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y trat	Gasto Directo	0.00	7,275.00
<b>10/jul/17</b>	<b>E01862</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	5619	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>E01930</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALIS</b>			
0001	16397	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	394,000.00	0.00
0002	16397	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	0.00	394,000.00
0003	16397	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	394,000.00	0.00
0004	16397	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	394,000.00	0.00
0005	16397	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	0.00	394,000.00
0006	16397	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	394,000.00	0.00
0007	16397	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	394,000.00
0008	16397	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	394,000.00	0.00
0009	16397	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	394,000.00
0010	16397	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	394,000.00	0.00
0011	16397	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	394,000.00
0012	16397	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	394,000.00
<b>10/jul/17</b>	<b>E01933</b>	<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA</b>			
0001	16398	8270-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,972.00	0.00
0002	16398	8270-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	140.00	0.00
0003	16398	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,677.00	0.00
0004	16398	8270-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	70,849.00	0.00
0005	16398	8270-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14,177.00	0.00
0006	16398	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	100,841.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0007	16398	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	206,656.00
0008	16398	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	8,972.00	0.00
0009	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	8,972.00	0.00
0010	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	8,972.00
0011	16398	8260-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,972.00	0.00
0012	16398	8260-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,972.00
0013	16398	8250-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,972.00	0.00
0014	16398	8250-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,972.00
0015	16398	8240-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,972.00	0.00
0016	16398	8240-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,972.00
0017	16398	8220-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,972.00
0018	16398	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	140.00	0.00
0019	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	140.00	0.00
0020	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	140.00
0021	16398	8260-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0022	16398	8260-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0023	16398	8250-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0024	16398	8250-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0025	16398	8240-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0026	16398	8240-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0027	16398	8220-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0028	16398	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	11,677.00	0.00
0029	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	11,677.00	0.00
0030	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	11,677.00
0031	16398	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	11,677.00	0.00
0032	16398	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,677.00
0033	16398	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	11,677.00	0.00
0034	16398	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,677.00
0035	16398	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	11,677.00	0.00
0036	16398	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,677.00
0037	16398	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,677.00
0038	16398	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	70,849.00	0.00
0039	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	70,849.00	0.00
0040	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	70,849.00
0041	16398	8260-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	70,849.00	0.00
0042	16398	8260-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,849.00
0043	16398	8250-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	70,849.00	0.00
0044	16398	8250-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,849.00
0045	16398	8240-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	70,849.00	0.00
0046	16398	8240-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,849.00
0047	16398	8220-0250-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,849.00
0048	16398	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	14,177.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0049	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	14,177.00	0.00
0050	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	14,177.00
0051	16398	8260-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,177.00	0.00
0052	16398	8260-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,177.00
0053	16398	8250-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,177.00	0.00
0054	16398	8250-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,177.00
0055	16398	8240-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,177.00	0.00
0056	16398	8240-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,177.00
0057	16398	8220-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,177.00
0058	16398	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	100,841.00	0.00
0059	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	100,841.00	0.00
0060	16398	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	Gasto Directo	0.00	100,841.00
0061	16398	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	100,841.00	0.00
0062	16398	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100,841.00
0063	16398	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	100,841.00	0.00
0064	16398	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100,841.00
0065	16398	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	100,841.00	0.00
0066	16398	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100,841.00
0067	16398	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100,841.00
<b>10/jul/17</b>	<b>I00208</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0026	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	600.30	0.00
0026	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 32474-32533-	23,253.38	0.00
0026	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	124.01
0026	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32062-32080	4,757.51	0.00
0026	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	815.32
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21122-21138	0.00	79.86
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21122-21138	0.00	3,553.11
0026	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	111.50
0026	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	1,803.25
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21122-21138	0.00	1,923.50
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21122-21138	0.00	2,558.74
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DEL 20 AGUAS RESIDUALES	1,095.35	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID	0.00	164.34
0026	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	8,680.00
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21122-21138	0.00	1,254.82
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE	9,370.03	0.00
0026	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	586.90
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 AGUAS RESIDUALES	0.00	1,095.35
0026	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	3,300.30
0026	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de b	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	594.84
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	4,244.36

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0026	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	160.91
0026	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	5,819.94
0026	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	402.98
0026	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	746.88
0026	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESOERIA SAY 32474-32533 USMAJAC SAY 32062-32	0.00	1,220.00
0027	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID	164.34	0.00
0028	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	588.00	0.00
0029	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	5,306.66	0.00
0030	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	0.00	5,104.43
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	0.00	187.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	0.00	80.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	0.00	321.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2552-2555- 28837	0.00	202.23
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	8,680.00
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	8,680.00	0.00
0037	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	8,680.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	8,680.00	0.00
0039	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	8,680.00
0040	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	8,680.00	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	815.32
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	815.32	0.00
0043	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	815.32
0044	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	815.32	0.00
0045	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	815.32
0046	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	815.32	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0051	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0052	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	594.84
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	594.84	0.00
0055	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	594.84
0056	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	594.84	0.00
0057	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	594.84
0058	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	594.84	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	402.98
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	402.98	0.00
0061	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	402.98
0062	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	402.98	0.00
0063	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	402.98

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0064	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	402.98	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0067	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0068	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0069	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0070	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,819.94
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,819.94	0.00
0073	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	5,819.94
0074	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	5,819.94	0.00
0075	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	5,819.94
0076	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	5,819.94	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.91
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.91	0.00
0079	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	160.91
0080	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	160.91	0.00
0081	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	160.91
0082	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	160.91	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,244.36
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,244.36	0.00
0085	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,244.36
0086	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,244.36	0.00
0087	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,244.36
0088	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,244.36	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0091	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0092	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0093	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,803.25
0094	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,803.25	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,220.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,220.00	0.00
0097	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,220.00
0098	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,220.00	0.00
0099	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,220.00
0100	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,220.00	0.00
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	586.90
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	586.90	0.00
0103	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	586.90
0104	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	586.90	0.00
0105	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	586.90



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0106	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	586.90	0.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	111.50
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	111.50	0.00
0109	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	111.50
0110	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	111.50	0.00
0111	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	111.50
0112	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	111.50	0.00
0113	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,300.30
0114	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,300.30	0.00
0115	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,300.30
0116	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,300.30	0.00
0117	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,300.30
0118	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,300.30	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,923.50
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,923.50	0.00
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,923.50
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,923.50	0.00
0123	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,923.50
0124	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,923.50	0.00
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,558.74
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,558.74	0.00
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,558.74
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,558.74	0.00
0129	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,558.74
0130	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,558.74	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,095.35
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,095.35	0.00
0133	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,095.35
0134	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,095.35	0.00
0135	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,095.35
0136	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,095.35	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	164.34
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	164.34	0.00
0139	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	164.34
0140	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	164.34	0.00
0141	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	164.34
0142	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	164.34	0.00
0143	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,553.11
0144	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,553.11	0.00
0145	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,553.11
0146	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,553.11	0.00
0147	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,553.11

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0148	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,553.11	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0151	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0152	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0153	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0154	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0157	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0158	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0159	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0160	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0161	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,104.43
0162	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,104.43	0.00
0163	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,104.43
0164	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,104.43	0.00
0165	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,104.43
0166	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,104.43	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0176	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0178	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	321.00
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	321.00	0.00
0181	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	321.00
0182	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	321.00	0.00
0183	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	321.00
0184	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	321.00	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	202.23
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	202.23	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	202.23
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	202.23	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	202.23

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	202.23	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>I00209</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	4211-01-1 / Federales	fact. say 782 impo. partic. de fiz al 40 y 60 ( feief) correp julio 2	0.00	375,012.67
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	fact. say 782 impo. partic. de fiz al 40 y 60 ( feief) correp julio 2	375,012.67	0.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	375,012.67
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	375,012.67	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	375,012.67
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	375,012.67	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	375,012.67
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	375,012.67	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>I00210</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	4211-01-1 / Federales	IMPORTE DEL FONDO DE COMP. DE ( FEIEF) CORREP. A J	0.00	8,353.56
0002	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	IMPORTE DEL FONDO DE COMP. DE ( FEIEF) CORREP. A J	8,353.56	0.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	8,353.56
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	8,353.56	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	8,353.56
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	8,353.56	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	8,353.56
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	8,353.56	0.00
0009	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	8,353.56	0.00
0010	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	8,353.56	0.00
0011	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	8,353.56
0012	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,353.56	0.00
0013	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,353.56
0014	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,353.56	0.00
0015	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,353.56
0016	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,353.56	0.00
0017	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,353.56
0018	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,353.56
<b>11/jul/17</b>	<b>E01858</b>	<b>GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE TRA</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	GRUPO 2171 SA DE CV	190.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	GRUPO 2171 SA DE CV	0.00	190.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	190.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	190.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	0.00	190.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	190.00
<b>11/jul/17</b>	<b>E01889</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA 0110475394 POR ERROR DE CTA.</b>			
0001	TRANSF	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	423,690.55	0.00
0002	TRANSF	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	423,690.55
<b>11/jul/17</b>	<b>E02131</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0170510238 A LA CUENTA 01</b>			
0001	TRANSF	1112-01-73 / 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,904.20	0.00
0002	TRANSF	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	12,904.20
<b>11/jul/17</b>	<b>E02132</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO 01705</b>			
0002	TRANSF	1112-01-71 / 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 11068403	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	27,816.80	0.00
0002	TRANSF	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	27,816.80
<b>11/jul/17</b>	<b>E02133</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO A LA CU</b>			
0001	TRANSF	1112-01-72 / 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,761.60	0.00
0002	TRANSF	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,761.60
<b>11/jul/17</b>	<b>E02134</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR CIENTO A LA CU</b>			
0001	TRANSF	1112-01-66 / 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,119.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	31,119.00
<b>11/jul/17</b>	<b>I00211</b>	<b>INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 320534-32583- FACT SAY 763 765	15,220.31	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 320534-32583- FACT SAY 763 765	360.00	0.00
0003	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY FACT 764	178,511.92	0.00
0004	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY FACT 765	428,534.12	0.00
0005	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32083-32091	1,032.79	0.00
0006	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	880.44	0.00
0007	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	1,638.52
0008	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	1,040.00
0009	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	450.00
0010	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	746.88
0011	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	297.86
0012	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	112.14
0013	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	209.02
0014	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	124.01
0015	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	178,511.92
0016	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	428,534.12
0017	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	4,418.79

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0018	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	4,410.98
0019	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	620.00
0020	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	2,299.90
0021	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	245.00
0022	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 32534-32583-USM32083-32091 FACT. SAY 763	0.00	880.44
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21139-21151	14,440.34	0.00
0024	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21139-21151	0.00	4,154.76
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21139-21151	0.00	1,913.26
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21139-21151	0.00	8,372.32
0027	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA RESIDUALES SAY 21139-21151	0.00	2,505.44
0028	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA RESIDUALES SAY 21139-21151	2,505.44	0.00
0029	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICAS SAY 21139-21151	375.84	0.00
0030	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICAS SAY 21139-21151	0.00	375.84
0031	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	1,344.40	0.00
0032	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	3,763.35	0.00
0033	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	0.00	3,502.76
0034	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	0.00	828.40
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	0.00	400.00
0036	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	0.00	116.00
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2556-25559- 28844-288	0.00	260.59
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,638.52
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,638.52	0.00
0040	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,638.52
0041	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,638.52	0.00
0042	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,638.52
0043	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,638.52	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,040.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,040.00	0.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,040.00
0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,040.00	0.00
0048	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,040.00
0049	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,040.00	0.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	450.00
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	450.00	0.00
0052	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	450.00
0053	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	450.00	0.00
0054	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	450.00
0055	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	450.00	0.00
0056	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0057	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0058	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0059	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0060	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0061	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	297.86
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	297.86	0.00
0064	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	297.86
0065	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	297.86	0.00
0066	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	297.86
0067	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	297.86	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	112.14
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	112.14	0.00
0070	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	112.14
0071	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	112.14	0.00
0072	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	112.14
0073	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	112.14	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	209.02
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	209.02	0.00
0076	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	209.02
0077	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	209.02	0.00
0078	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	209.02
0079	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	209.02	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0082	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0083	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0084	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0085	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	178,511.92
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	178,511.92	0.00
0088	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	178,511.92
0089	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	178,511.92	0.00
0090	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	178,511.92
0091	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	178,511.92	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	428,534.12
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	428,534.12	0.00
0094	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	428,534.12
0095	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	428,534.12	0.00
0096	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	428,534.12
0097	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	428,534.12	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,418.79
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,418.79	0.00
0100	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,418.79
0101	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,418.79	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0102	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,418.79
0103	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,418.79	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,410.98
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,410.98	0.00
0106	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,410.98
0107	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,410.98	0.00
0108	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,410.98
0109	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,410.98	0.00
0110	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	620.00
0111	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	620.00	0.00
0112	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	620.00
0113	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	620.00	0.00
0114	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	620.00
0115	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	620.00	0.00
0116	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,299.90
0117	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,299.90	0.00
0118	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,299.90
0119	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,299.90	0.00
0120	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,299.90
0121	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,299.90	0.00
0122	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	245.00
0123	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	245.00	0.00
0124	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	245.00
0125	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	245.00	0.00
0126	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	245.00
0127	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	245.00	0.00
0128	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	880.44
0129	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	880.44	0.00
0130	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	880.44
0131	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	880.44	0.00
0132	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	880.44
0133	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	880.44	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0136	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0137	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0138	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0139	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0140	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,913.26
0141	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,913.26	0.00
0142	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,913.26
0143	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,913.26	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0144	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,913.26
0145	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,913.26	0.00
0146	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	8,372.32
0147	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	8,372.32	0.00
0148	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,372.32
0149	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,372.32	0.00
0150	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,372.32
0151	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,372.32	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,505.44
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,505.44	0.00
0154	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,505.44
0155	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,505.44	0.00
0156	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,505.44
0157	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,505.44	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	375.84
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	375.84	0.00
0160	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	375.84
0161	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	375.84	0.00
0162	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	375.84
0163	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	375.84	0.00
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,502.76
0165	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,502.76	0.00
0166	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,502.76
0167	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,502.76	0.00
0168	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,502.76
0169	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,502.76	0.00
0170	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	828.40
0171	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	828.40	0.00
0172	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	828.40
0173	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	828.40	0.00
0174	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	828.40
0175	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	828.40	0.00
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	400.00
0177	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	400.00	0.00
0178	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	400.00
0179	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	400.00	0.00
0180	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	400.00
0181	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	400.00	0.00
0182	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	116.00
0183	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	116.00	0.00
0184	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	116.00
0185	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	116.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0186	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	116.00
0187	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	116.00	0.00
0188	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	260.59
0189	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	260.59	0.00
0190	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	260.59
0191	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	260.59	0.00
0192	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	260.59
0193	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	260.59	0.00
<b>11/jul/17</b>	<b>I00222</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS</b>			
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FAC. SAY 782 PART. DEEÑ FONDO DE FIZCALIZACION FE	36,343.63	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 799 IMPORTE DE AJUSTE DEFINITIVO CORREP	0.00	36,343.63
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	36,343.63
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	36,343.63	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	36,343.63
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	36,343.63	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	36,343.63
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	36,343.63	0.00
<b>11/jul/17</b>	<b>P00891</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS</b>			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	180,457.69	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	71,638.85	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	180,457.69
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	71,638.85
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	180,457.69	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	180,457.69
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	71,638.85	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	71,638.85
<b>11/jul/17</b>	<b>P00892</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS</b>			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	180,457.69	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	71,638.85	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	180,457.69
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	71,638.85
<b>12/jul/17</b>	<b>C00089</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017</b>			
0000	5622YNE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	32,987.23
0001	5622YNE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	310,557.88
0002	5622YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00870	148,724.34	0.00
0003	5622YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	PRESUPUESTO PAGADO P00870	148,724.34	0.00
0004	5622YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00870	0.00	148,724.34
0005	5622YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00869	188,821.13	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	5622YNE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00869	188,821.13	0.00
0007	5622YNE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00869	0.00	188,821.13
0008	5622YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00868	5,999.64	0.00
0009	5622YNE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00868	5,999.64	0.00
0010	5622YNE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00868	0.00	5,999.64
<b>12/jul/17</b>	<b>C00094</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2017</b>			
0000	16442	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,323.51
0001	16442	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,272.66
0002	16442	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00886	35,596.17	0.00
0003	16442	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00886	35,596.17	0.00
0004	16442	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00886	0.00	35,596.17
<b>12/jul/17</b>	<b>C00099</b>	<b>SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	16446NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00923	0.00	99,374.13
0002	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00921	21,663.42	0.00
0003	16446NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00921	0.00	17,797.74
0004	16446NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00921	21,663.42	0.00
0005	16446NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00921	17,797.74	0.00
0006	16446NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00922	0.00	14,022.40
0007	16446NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00922	0.00	18,001.99
0008	16446NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00922	14,022.40	0.00
0009	16446NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00922	18,001.99	0.00
0010	16446NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00929	0.00	38,537.96
0011	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00925	21,444.89	0.00
0012	16446NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00932	0.00	16,105.93
0013	16446NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00925	21,444.89	0.00
0014	16446NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00923	99,374.13	0.00
0015	16446NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00923	2,847.96	0.00
0016	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00923	99,374.13	0.00
0017	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00923	2,847.96	0.00
0018	16446NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00924	0.00	29,226.07
0019	16446NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00924	29,226.07	0.00
0020	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00924	29,226.07	0.00
0021	16446NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00933	0.00	10,183.30
0022	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00922	14,022.40	0.00
0023	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00928	11,180.28	0.00
0024	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00921	17,797.74	0.00
0025	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00929	38,537.96	0.00
0026	16446NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00926	0.00	65,306.44
0027	16446NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00926	65,306.44	0.00
0028	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00926	65,306.44	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0029	16446NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00927	0.00	18,838.00
0030	16446NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00927	18,838.00	0.00
0031	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00927	18,838.00	0.00
0032	16446NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00923	0.00	2,847.96
0033	16446NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00928	11,180.28	0.00
0034	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00940	35,895.42	0.00
0035	16446NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00921	0.00	21,663.42
0036	16446NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00929	38,537.96	0.00
0037	16446NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00925	0.00	21,444.89
0038	16446NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00930	0.00	45,697.20
0039	16446NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00930	45,697.20	0.00
0040	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00930	45,697.20	0.00
0041	16446NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00931	0.00	3,512.50
0042	16446NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00931	3,512.50	0.00
0043	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00931	3,512.50	0.00
0044	16446NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00928	0.00	11,180.28
0045	16446NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00940	0.00	35,895.42
0046	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00922	18,001.99	0.00
0047	16446NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00934	0.00	31,419.18
0048	16446NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00934	31,419.18	0.00
0049	16446NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00936	0.00	622,326.40
0050	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00934	31,419.18	0.00
0051	16446NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00935	0.00	6,451.31
0052	16446NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00935	6,451.31	0.00
0053	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00935	6,451.31	0.00
0054	16446NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00933	10,183.30	0.00
0055	16446NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00936	4,137.59	0.00
0056	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00936	4,137.59	0.00
0057	16446NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00937	0.00	22,630.70
0058	16446NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00937	22,630.70	0.00
0059	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00937	22,630.70	0.00
0060	16446NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00938	0.00	8,295.98
0061	16446NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00938	8,295.98	0.00
0062	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00938	8,295.98	0.00
0063	16446NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00939	0.00	1,997.17
0064	16446NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00939	1,997.17	0.00
0065	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00932	16,105.93	0.00
0066	16446NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00940	35,895.42	0.00
0067	16446NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00944	18,737.65	0.00
0068	16446NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00936	0.00	4,137.59
0069	16446NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00941	0.00	25,578.60
0070	16446NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00941	25,578.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0071	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00941	25,578.60	0.00
0072	16446NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00942	0.00	20,323.42
0073	16446NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00942	20,323.42	0.00
0074	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00942	20,323.42	0.00
0075	16446NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00943	0.00	11,897.51
0076	16446NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00932	16,105.93	0.00
0077	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00933	10,183.30	0.00
0078	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00939	1,997.17	0.00
0079	16446NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00944	0.00	18,737.65
0080	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00944	18,737.65	0.00
0081	16446NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00945	0.00	2,043.25
0082	16446NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00945	2,043.25	0.00
0083	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00945	2,043.25	0.00
0084	16446NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00946	0.00	51,297.79
0085	16446NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00946	51,297.79	0.00
0086	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00946	51,297.79	0.00
0087	16446NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00943	11,897.51	0.00
0088	16446NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00943	11,897.51	0.00
0089	16446NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PRESUPUESTO EJERCIDO P00936	0.00	52,119.38
<b>12/jul/17</b>	<b>D00106</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017</b>			
0009	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	0.00	1,110.00
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	13,734.29	0.00
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	1,110.00	0.00
0009	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	0.00	320.16
0009	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	320.16	0.00
0009	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	0.00	17,615.86
0009	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JU	1,699.48	0.00
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 D	17,615.86	0.00
0009	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JU	0.00	1,699.48
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JU	0.00	13,734.29
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JU	254.93	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JU	0.00	254.93
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	481.00	0.00
0014	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	0.00	481.00
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	6,400.55	0.00
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	4,671.21	0.00
0017	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	0.00	6,400.55
0018	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO SERV C	0.00	4,671.21
<b>12/jul/17</b>	<b>D00107</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	23,253.38	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	0.00	23,253.38
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	600.30	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	0.00	600.30
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	4,757.51	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 D	0.00	4,757.51
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE SE	588.00	0.00
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE SE	5,306.66	0.00
0009	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE SE	0.00	5,306.66
0010	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE SE	0.00	588.00
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AG	9,370.03	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE AG	0.00	9,370.03
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 20 D	0.00	1,095.35
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 20 D	1,095.35	0.00
0015	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017 3	164.34	0.00
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017 3	0.00	164.34
<b>12/jul/17</b>	<b>D00109</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017</b>			
0013	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	880.44	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	14,440.34	0.00
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2	0.00	2,505.44
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	15,220.31	0.00
0013	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	0.00	15,220.31
0013	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2	2,505.44	0.00
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	0.00	14,440.34
0013	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	0.00	1,032.79
0013	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	0.00	880.44
0013	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	0.00	360.00
0013	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 3	375.84	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	360.00	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 D	1,032.79	0.00
0014	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 3	0.00	375.84
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	1,344.40	0.00
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	3,763.35	0.00
0017	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	0.00	3,763.35
0018	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	0.00	1,344.40
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	178,511.92	0.00
0020	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	428,534.12	0.00
0021	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	0.00	428,534.12
0022	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE SE	0.00	178,511.92
<b>12/jul/17</b>	<b>E01863</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	5620	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>12/jul/17</b>	<b>E01865</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA</b>			
0001	5621	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	41,712.50	0.00
0002	5621	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,397.00	0.00
0003	5621	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	29,987.50	0.00
0004	5621	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	76,097.00
0005	5621	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	41,712.50	0.00
0006	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	41,712.50	0.00
0007	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	41,712.50
0008	5621	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	41,712.50	0.00
0009	5621	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	41,712.50
0010	5621	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	41,712.50	0.00
0011	5621	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	41,712.50
0012	5621	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	41,712.50	0.00
0013	5621	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	41,712.50
0014	5621	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	41,712.50
0015	5621	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	4,397.00	0.00
0016	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,397.00	0.00
0017	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,397.00
0018	5621	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	4,397.00	0.00
0019	5621	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	4,397.00
0020	5621	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	4,397.00	0.00
0021	5621	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	4,397.00
0022	5621	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	4,397.00	0.00
0023	5621	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	4,397.00
0024	5621	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	4,397.00
0025	5621	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	29,987.50	0.00
0026	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	29,987.50	0.00
0027	5621	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	29,987.50
0028	5621	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	29,987.50	0.00
0029	5621	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	29,987.50
0030	5621	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	29,987.50	0.00
0031	5621	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	29,987.50
0032	5621	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	29,987.50	0.00
0033	5621	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	29,987.50
0034	5621	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	29,987.50
<b>12/jul/17</b>	<b>E01871</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIO</b>			
0005	5622	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0005	5622	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,121.56	0.00
0005	5622	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	960.48	0.00
0005	5622	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,722.36
0005	5622	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0007	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0008	5622	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0009	5622	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0010	5622	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0011	5622	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0012	5622	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0013	5622	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0014	5622	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0015	5622	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	960.48	0.00
0016	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	960.48	0.00
0017	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	960.48
0018	5622	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0019	5622	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0020	5622	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0021	5622	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0022	5622	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0023	5622	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0024	5622	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0025	5622	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0026	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0027	5622	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0028	5622	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0029	5622	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0030	5622	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0031	5622	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0032	5622	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0033	5622	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0034	5622	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
<b>12/jul/17</b>	<b>E01875</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CTA VIALIDAD A LA CTA DE TESORERIA</b>			
0001	TRANFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	882,730.66	0.00
0002	TRANFE	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	882,730.66
<b>12/jul/17</b>	<b>E01890</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN</b>			
0001	10	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,833.50	0.00
0002	10	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	22,833.50
0003	10	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	22,833.50	0.00
0004	10	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,833.50	0.00
0005	10	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,833.50
0006	10	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	22,833.50	0.00
0007	10	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	22,833.50

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	10	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	22,833.50	0.00
0009	10	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	22,833.50
0010	10	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	22,833.50	0.00
0011	10	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	22,833.50
0012	10	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	22,833.50
<b>12/jul/17</b>	<b>E01893</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE J</b>			
0001	11	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	76,500.00	0.00
0002	11	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	76,500.00
0003	11	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	76,500.00	0.00
0004	11	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	76,500.00	0.00
0005	11	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	76,500.00
0006	11	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	76,500.00	0.00
0007	11	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	76,500.00
0008	11	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	76,500.00	0.00
0009	11	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	76,500.00
0010	11	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	76,500.00	0.00
0011	11	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	76,500.00
0012	11	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	76,500.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01917</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE O</b>			
0001	12	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,844.50	0.00
0002	12	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	13,844.50
0003	12	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	13,844.50	0.00
0004	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,844.50	0.00
0005	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,844.50
0006	12	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	13,844.50	0.00
0007	12	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	13,844.50
0008	12	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	13,844.50	0.00
0009	12	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	13,844.50
0010	12	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	13,844.50	0.00
0011	12	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	13,844.50
0012	12	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	13,844.50
<b>12/jul/17</b>	<b>E01918</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE J</b>			
0001	13	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,334.78	0.00
0002	13	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	29,205.37
0003	13	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,129.41
0004	13	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	30,334.78	0.00
0005	13	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	30,334.78	0.00
0006	13	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	30,334.78
0007	13	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	30,334.78	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0008	13	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	30,334.78
0009	13	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	30,334.78	0.00
0010	13	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	30,334.78
0011	13	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	30,334.78	0.00
0012	13	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	30,334.78
0013	13	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	30,334.78
<b>12/jul/17</b>	<b>E01935</b>	<b>SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CA</b>			
0001	16399	8270-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO	614.80	0.00
0002	16399	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO	0.00	614.80
0003	16399	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	614.80	0.00
0004	16399	2112-1-CUPS681029HS2 / SAUL DE LA CRUZ PALOMINO	Gasto Directo	614.80	0.00
0005	16399	2112-1-CUPS681029HS2 / SAUL DE LA CRUZ PALOMINO	Gasto Directo	0.00	614.80
0006	16399	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	614.80	0.00
0007	16399	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	614.80
0008	16399	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	614.80	0.00
0009	16399	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	614.80
0010	16399	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	614.80	0.00
0011	16399	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	614.80
0012	16399	8220-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	614.80
<b>12/jul/17</b>	<b>E01938</b>	<b>MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LA C</b>			
0001	16400	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	MANUEL OCHOA ANGUIANO	32,619.20	0.00
0002	16400	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MANUEL OCHOA ANGUIANO	0.00	32,619.20
0003	16400	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	32,619.20	0.00
0004	16400	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	32,619.20	0.00
0005	16400	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	0.00	32,619.20
0006	16400	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	32,619.20	0.00
0007	16400	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	32,619.20
0008	16400	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	32,619.20	0.00
0009	16400	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	32,619.20
0010	16400	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	32,619.20	0.00
0011	16400	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	32,619.20
0012	16400	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	32,619.20
<b>12/jul/17</b>	<b>E01941</b>	<b>SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS D</b>			
0001	16401	8270-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	SAMUEL LOPEZ URIBE	160.00	0.00
0002	16401	8270-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,100.00	0.00
0003	16401	8270-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	SAMUEL LOPEZ URIBE	40.00	0.00
0004	16401	8270-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	SAMUEL LOPEZ URIBE	220.01	0.00
0005	16401	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	1,520.01
0006	16401	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de comput	Gasto Directo	160.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0007	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	160.00	0.00
0008	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	160.00
0009	16401	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	160.00	0.00
0010	16401	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	160.00
0011	16401	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	160.00	0.00
0012	16401	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	160.00
0013	16401	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	160.00	0.00
0014	16401	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	160.00
0015	16401	8220-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	160.00
0016	16401	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0017	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0018	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0019	16401	8260-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0020	16401	8260-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0021	16401	8250-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0022	16401	8250-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0023	16401	8240-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0024	16401	8240-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0025	16401	8220-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0026	16401	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	Gasto Directo	40.00	0.00
0027	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	40.00	0.00
0028	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	40.00
0029	16401	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	40.00	0.00
0030	16401	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	40.00
0031	16401	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	40.00	0.00
0032	16401	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	40.00
0033	16401	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	40.00	0.00
0034	16401	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	40.00
0035	16401	8220-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	40.00
0036	16401	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómput	Gasto Directo	220.01	0.00
0037	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	220.01	0.00
0038	16401	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	220.01
0039	16401	8260-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	220.01	0.00
0040	16401	8260-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	220.01
0041	16401	8250-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	220.01	0.00
0042	16401	8250-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	220.01
0043	16401	8240-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	220.01	0.00
0044	16401	8240-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	220.01
0045	16401	8220-0110-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de	Gasto Directo	0.00	220.01
<b>12/jul/17</b>	<b>E01944</b>	<b>YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MA</b>			
0001	16402	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	12,202.04	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	16402	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	0.00	12,202.04
0003	16402	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	12,202.04	0.00
0004	16402	2112-1-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZAL	Gasto Directo	12,202.04	0.00
0005	16402	2112-1-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZAL	Gasto Directo	0.00	12,202.04
0006	16402	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	12,202.04	0.00
0007	16402	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	12,202.04
0008	16402	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	12,202.04	0.00
0009	16402	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	12,202.04
0010	16402	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	12,202.04	0.00
0011	16402	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	12,202.04
0012	16402	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	12,202.04
<b>12/jul/17</b>	<b>E01946</b>	<b>MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA D</b>			
0001	16403	8270-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0002	16403	8270-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0003	16403	8270-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0004	16403	8270-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0005	16403	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	2,668.00
0006	16403	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0007	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0008	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0009	16403	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0010	16403	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0011	16403	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0012	16403	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0013	16403	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0014	16403	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0015	16403	8220-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0016	16403	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0017	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0018	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0019	16403	8260-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0020	16403	8260-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0021	16403	8250-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0022	16403	8250-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0023	16403	8240-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0024	16403	8240-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0025	16403	8220-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0026	16403	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0027	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0028	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0029	16403	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0030	16403	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0031	16403	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0032	16403	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0033	16403	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0034	16403	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0035	16403	8220-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0036	16403	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0037	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0038	16403	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0039	16403	8260-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0040	16403	8260-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0041	16403	8250-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0042	16403	8250-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0043	16403	8240-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0044	16403	8240-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0045	16403	8220-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01951</b>	<b>ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD</b>			
0001	16404	8270-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	22,400.00	0.00
0002	16404	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	22,400.00
0003	16404	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	22,400.00	0.00
0004	16404	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE	Gasto Directo	22,400.00	0.00
0005	16404	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE	Gasto Directo	0.00	22,400.00
0006	16404	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	22,400.00	0.00
0007	16404	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,400.00
0008	16404	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	22,400.00	0.00
0009	16404	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,400.00
0010	16404	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	22,400.00	0.00
0011	16404	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,400.00
0012	16404	8220-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,400.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01955</b>	<b>DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO EN LOS DIF</b>			
0001	16405	8270-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	1,044.00	0.00
0002	16405	8270-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	2,876.80	0.00
0003	16405	8270-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	6,728.00	0.00
0004	16405	8270-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	3,132.00	0.00
0005	16405	8270-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	1,102.00	0.00
0006	16405	8270-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	DANIEL GOMEZ LOPEZ	5,220.00	0.00
0007	16405	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DANIEL GOMEZ LOPEZ	0.00	20,102.80
0008	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0009	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0010	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,044.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0011	16405	8260-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0012	16405	8260-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0013	16405	8250-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0014	16405	8250-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0015	16405	8240-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0016	16405	8240-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0017	16405	8220-0140-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0018	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,876.80	0.00
0019	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	2,876.80	0.00
0020	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	2,876.80
0021	16405	8260-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,876.80	0.00
0022	16405	8260-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,876.80
0023	16405	8250-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,876.80	0.00
0024	16405	8250-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,876.80
0025	16405	8240-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,876.80	0.00
0026	16405	8240-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,876.80
0027	16405	8220-0240-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,876.80
0028	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	6,728.00	0.00
0029	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	6,728.00	0.00
0030	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	6,728.00
0031	16405	8260-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	6,728.00	0.00
0032	16405	8260-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	6,728.00
0033	16405	8250-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	6,728.00	0.00
0034	16405	8250-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	6,728.00
0035	16405	8240-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	6,728.00	0.00
0036	16405	8240-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	6,728.00
0037	16405	8220-0220-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	6,728.00
0038	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0039	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0040	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0041	16405	8260-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0042	16405	8260-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0043	16405	8250-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0044	16405	8250-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0045	16405	8240-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0046	16405	8240-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0047	16405	8220-0040-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0048	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0049	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0050	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0051	16405	8260-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0052	16405	8260-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,102.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0053	16405	8250-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0054	16405	8250-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0055	16405	8240-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0056	16405	8240-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0057	16405	8220-0060-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0058	16405	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0059	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0060	16405	2112-1-GOLD730531B82 / DANIEL GOMEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0061	16405	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0062	16405	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0063	16405	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0064	16405	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0065	16405	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0066	16405	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0067	16405	8220-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	5,220.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01960</b>	<b>JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE REFACCIONES Y S</b>			
0001	16406	8270-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	2,745.00	0.00
0002	16406	8270-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	320.00	0.00
0003	16406	8270-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	214.60	0.00
0004	16406	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	0.00	3,279.60
0005	16406	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	Gasto Directo	2,745.00	0.00
0006	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	2,745.00	0.00
0007	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	2,745.00
0008	16406	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,745.00	0.00
0009	16406	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,745.00
0010	16406	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,745.00	0.00
0011	16406	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,745.00
0012	16406	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,745.00	0.00
0013	16406	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,745.00
0014	16406	8220-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,745.00
0015	16406	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	Gasto Directo	320.00	0.00
0016	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	320.00	0.00
0017	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	320.00
0018	16406	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	320.00	0.00
0019	16406	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	320.00
0020	16406	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	320.00	0.00
0021	16406	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	320.00
0022	16406	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	320.00	0.00
0023	16406	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	320.00
0024	16406	8220-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	320.00
0025	16406	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	Gasto Directo	214.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0026	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	214.60	0.00
0027	16406	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	214.60
0028	16406	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	214.60	0.00
0029	16406	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	214.60
0030	16406	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	214.60	0.00
0031	16406	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	214.60
0032	16406	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	214.60	0.00
0033	16406	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	214.60
0034	16406	8220-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	214.60
<b>12/jul/17</b>	<b>E01961</b>	<b>ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>			
0001	16407	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	382.80	0.00
0002	16407	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	359.60	0.00
0003	16407	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,784.00	0.00
0004	16407	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	5,434.00	0.00
0005	16407	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	3,375.60	0.00
0006	16407	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,102.00	0.00
0007	16407	8270-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,125.20	0.00
0008	16407	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	14,563.20
0009	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	382.80	0.00
0010	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	382.80	0.00
0011	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	382.80
0012	16407	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	382.80	0.00
0013	16407	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	382.80
0014	16407	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	382.80	0.00
0015	16407	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	382.80
0016	16407	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	382.80	0.00
0017	16407	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	382.80
0018	16407	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	382.80
0019	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	359.60	0.00
0020	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	359.60	0.00
0021	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	359.60
0022	16407	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	359.60	0.00
0023	16407	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	359.60
0024	16407	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	359.60	0.00
0025	16407	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	359.60
0026	16407	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	359.60	0.00
0027	16407	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	359.60
0028	16407	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	359.60
0029	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0030	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0031	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,784.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0032	16407	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0033	16407	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0034	16407	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0035	16407	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0036	16407	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,784.00	0.00
0037	16407	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0038	16407	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,784.00
0039	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	5,434.00	0.00
0040	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	5,434.00	0.00
0041	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	5,434.00
0042	16407	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	5,434.00	0.00
0043	16407	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	5,434.00
0044	16407	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	5,434.00	0.00
0045	16407	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	5,434.00
0046	16407	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	5,434.00	0.00
0047	16407	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	5,434.00
0048	16407	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	5,434.00
0049	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	3,375.60	0.00
0050	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	3,375.60	0.00
0051	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	3,375.60
0052	16407	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,375.60	0.00
0053	16407	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,375.60
0054	16407	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,375.60	0.00
0055	16407	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,375.60
0056	16407	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,375.60	0.00
0057	16407	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,375.60
0058	16407	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,375.60
0059	16407	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y o	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0060	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0061	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0062	16407	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0063	16407	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0064	16407	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0065	16407	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0066	16407	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0067	16407	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0068	16407	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0069	16407	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,125.20	0.00
0070	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,125.20	0.00
0071	16407	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,125.20
0072	16407	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,125.20	0.00
0073	16407	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,125.20



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0074	16407	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,125.20	0.00
0075	16407	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,125.20
0076	16407	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,125.20	0.00
0077	16407	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,125.20
0078	16407	8220-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,125.20
<b>12/jul/17</b>	<b>E01962</b>	<b>PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E</b>			
0001	16408	8270-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	PINTASUR, S.A. DE C.V.	2,071.00	0.00
0002	16408	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	PINTASUR, S.A. DE C.V.	4,680.00	0.00
0003	16408	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00	6,751.00
0004	16408	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	2,071.00	0.00
0005	16408	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	2,071.00	0.00
0006	16408	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	2,071.00
0007	16408	8260-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,071.00	0.00
0008	16408	8260-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,071.00
0009	16408	8250-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,071.00	0.00
0010	16408	8250-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,071.00
0011	16408	8240-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,071.00	0.00
0012	16408	8240-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,071.00
0013	16408	8220-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,071.00
0014	16408	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	4,680.00	0.00
0015	16408	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	4,680.00	0.00
0016	16408	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	4,680.00
0017	16408	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,680.00	0.00
0018	16408	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,680.00
0019	16408	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,680.00	0.00
0020	16408	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,680.00
0021	16408	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,680.00	0.00
0022	16408	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,680.00
0023	16408	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,680.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01963</b>	<b>ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA CAMION KODIA</b>			
0001	16409	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	3,596.00	0.00
0002	16409	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	0.00	3,596.00
0003	16409	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,596.00	0.00
0004	16409	2112-1-PEGE681128EZ2 / ESTEBAN PEREZ GOMEZ	Gasto Directo	3,596.00	0.00
0005	16409	2112-1-PEGE681128EZ2 / ESTEBAN PEREZ GOMEZ	Gasto Directo	0.00	3,596.00
0006	16409	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,596.00	0.00
0007	16409	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,596.00
0008	16409	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,596.00	0.00
0009	16409	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,596.00
0010	16409	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,596.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0011	16409	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,596.00
0012	16409	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,596.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01964</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9537 DIVERSO MAT</b>			
0001	16410	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0002	16410	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0003	16410	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0004	16410	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0005	16410	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0006	16410	8270-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0007	16410	8270-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0008	16410	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0009	16410	8270-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0010	16410	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	583.00	0.00
0011	16410	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	231.51	0.00
0012	16410	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	6,061.51
0013	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0014	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	583.00	0.00
0015	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	0.00	583.00
0016	16410	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0017	16410	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0018	16410	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0019	16410	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0020	16410	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0021	16410	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0022	16410	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0023	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0024	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	583.00	0.00
0025	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	0.00	583.00
0026	16410	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0027	16410	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0028	16410	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0029	16410	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0030	16410	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0031	16410	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0032	16410	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0033	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0034	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	583.00	0.00
0035	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	Gasto Directo	0.00	583.00
0036	16410	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0037	16410	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0038	16410	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0039	16410	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0040	16410	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0041	16410	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0042	16410	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0043	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0044	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0045	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0046	16410	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0047	16410	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0048	16410	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0049	16410	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0050	16410	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0051	16410	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0052	16410	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0053	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0054	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0055	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0056	16410	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0057	16410	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0058	16410	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0059	16410	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0060	16410	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0061	16410	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0062	16410	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0063	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0064	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0065	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0066	16410	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0067	16410	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0068	16410	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0069	16410	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0070	16410	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0071	16410	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0072	16410	8220-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0073	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0074	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0075	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0076	16410	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0077	16410	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0078	16410	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0079	16410	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0080	16410	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0081	16410	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0082	16410	8220-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0083	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0084	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0085	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0086	16410	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0087	16410	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0088	16410	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0089	16410	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0090	16410	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0091	16410	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0092	16410	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0093	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0094	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0095	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0096	16410	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0097	16410	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0098	16410	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0099	16410	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0100	16410	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0101	16410	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0102	16410	8220-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0103	16410	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	583.00	0.00
0104	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	583.00	0.00
0105	16410	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	583.00
0106	16410	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0107	16410	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0108	16410	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0109	16410	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0110	16410	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	583.00	0.00
0111	16410	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0112	16410	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	583.00
0113	16410	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	231.51	0.00
0114	16410	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	231.51	0.00
0115	16410	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	231.51
0116	16410	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	231.51	0.00
0117	16410	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	231.51
0118	16410	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	231.51	0.00
0119	16410	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	231.51
0120	16410	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	231.51	0.00
0121	16410	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	231.51
0122	16410	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	231.51

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>12/jul/17</b>	<b>E01965</b>	<b>BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURA</b>			
0001	16411	8270-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	254.24	0.00
0002	16411	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	1,132.76	0.00
0003	16411	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	223.05	0.00
0004	16411	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	0.00	1,610.05
0005	16411	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	254.24	0.00
0006	16411	2112-1-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADIL	Gasto Directo	254.24	0.00
0007	16411	2112-1-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADIL	Gasto Directo	0.00	254.24
0008	16411	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	254.24	0.00
0009	16411	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	254.24
0010	16411	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	254.24	0.00
0011	16411	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	254.24
0012	16411	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	254.24	0.00
0013	16411	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	254.24
0014	16411	8220-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	254.24
0015	16411	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,132.76	0.00
0016	16411	2112-1-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADIL	Gasto Directo	1,132.76	0.00
0017	16411	2112-1-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADIL	Gasto Directo	0.00	1,132.76
0018	16411	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,132.76	0.00
0019	16411	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,132.76
0020	16411	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,132.76	0.00
0021	16411	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,132.76
0022	16411	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,132.76	0.00
0023	16411	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,132.76
0024	16411	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,132.76
0025	16411	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	223.05	0.00
0026	16411	2115-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILL	Gasto Directo	223.05	0.00
0027	16411	2115-RAPB821220HE2 / BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILL	Gasto Directo	0.00	223.05
0028	16411	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	223.05	0.00
0029	16411	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	223.05
0030	16411	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	223.05	0.00
0031	16411	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	223.05
0032	16411	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	223.05	0.00
0033	16411	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	223.05
0034	16411	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	223.05
<b>12/jul/17</b>	<b>E01966</b>	<b>ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE PAPELERIA Y SE</b>			
0001	16412	8270-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	340.15	0.00
0002	16412	8270-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	86.72	0.00
0003	16412	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	97.50	0.00
0004	16412	8270-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	9,275.77	0.00
0005	16412	8270-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	2,117.03	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	16412	8270-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	350.03	0.00
0007	16412	8270-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	423.67	0.00
0008	16412	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	12,690.87
0009	16412	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	340.15	0.00
0010	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	340.15	0.00
0011	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	340.15
0012	16412	8260-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	340.15	0.00
0013	16412	8260-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	340.15
0014	16412	8250-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	340.15	0.00
0015	16412	8250-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	340.15
0016	16412	8240-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	340.15	0.00
0017	16412	8240-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	340.15
0018	16412	8220-0300-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	340.15
0019	16412	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	86.72	0.00
0020	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	86.72	0.00
0021	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	86.72
0022	16412	8260-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	86.72	0.00
0023	16412	8260-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	86.72
0024	16412	8250-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	86.72	0.00
0025	16412	8250-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	86.72
0026	16412	8240-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	86.72	0.00
0027	16412	8240-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	86.72
0028	16412	8220-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	86.72
0029	16412	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	97.50	0.00
0030	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	97.50	0.00
0031	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	97.50
0032	16412	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	97.50	0.00
0033	16412	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	97.50
0034	16412	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	97.50	0.00
0035	16412	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	97.50
0036	16412	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	97.50	0.00
0037	16412	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	97.50
0038	16412	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	97.50
0039	16412	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	9,275.77	0.00
0040	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	9,275.77	0.00
0041	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	9,275.77
0042	16412	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	9,275.77	0.00
0043	16412	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	9,275.77
0044	16412	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	9,275.77	0.00
0045	16412	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	9,275.77
0046	16412	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	9,275.77	0.00
0047	16412	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	9,275.77

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0048	16412	8220-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	9,275.77
0049	16412	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	2,117.03	0.00
0050	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	2,117.03	0.00
0051	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	2,117.03
0052	16412	8260-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,117.03	0.00
0053	16412	8260-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,117.03
0054	16412	8250-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,117.03	0.00
0055	16412	8250-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,117.03
0056	16412	8240-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	2,117.03	0.00
0057	16412	8240-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,117.03
0058	16412	8220-0150-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	2,117.03
0059	16412	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	350.03	0.00
0060	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	350.03	0.00
0061	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	350.03
0062	16412	8260-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	350.03	0.00
0063	16412	8260-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	350.03
0064	16412	8250-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	350.03	0.00
0065	16412	8250-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	350.03
0066	16412	8240-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	350.03	0.00
0067	16412	8240-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	350.03
0068	16412	8220-0090-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	350.03
0069	16412	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	423.67	0.00
0070	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	423.67	0.00
0071	16412	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	423.67
0072	16412	8260-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	423.67	0.00
0073	16412	8260-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	423.67
0074	16412	8250-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	423.67	0.00
0075	16412	8250-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	423.67
0076	16412	8240-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	423.67	0.00
0077	16412	8240-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	423.67
0078	16412	8220-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	423.67
<b>12/jul/17</b>	<b>E01967</b>	<b>ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO DE LLANTA REALI</b>			
0001	16413	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	3,364.00	0.00
0002	16413	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ELISEO PONCE SANDOVAL	580.00	0.00
0003	16413	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	841.00	0.00
0004	16413	8270-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	841.00	0.00
0005	16413	8270-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	841.00	0.00
0006	16413	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	841.00	0.00
0007	16413	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ELISEO PONCE SANDOVAL	623.50	0.00
0008	16413	8270-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	623.50	0.00
0009	16413	8270-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	623.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	16413	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ELISEO PONCE SANDOVAL	623.50	0.00
0011	16413	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	9,802.00
0012	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	3,364.00	0.00
0013	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	3,364.00	0.00
0014	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	3,364.00
0015	16413	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,364.00	0.00
0016	16413	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,364.00
0017	16413	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,364.00	0.00
0018	16413	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,364.00
0019	16413	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	3,364.00	0.00
0020	16413	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,364.00
0021	16413	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	3,364.00
0022	16413	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	580.00	0.00
0023	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	580.00	0.00
0024	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	580.00
0025	16413	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	580.00	0.00
0026	16413	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	580.00
0027	16413	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	580.00	0.00
0028	16413	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	580.00
0029	16413	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	580.00	0.00
0030	16413	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	580.00
0031	16413	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	580.00
0032	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	841.00	0.00
0033	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	841.00	0.00
0034	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	841.00
0035	16413	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0036	16413	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0037	16413	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0038	16413	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0039	16413	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0040	16413	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0041	16413	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0042	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	841.00	0.00
0043	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	841.00	0.00
0044	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	841.00
0045	16413	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0046	16413	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0047	16413	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0048	16413	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0049	16413	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0050	16413	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0051	16413	8220-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0052	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	841.00	0.00
0053	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	841.00	0.00
0054	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	841.00
0055	16413	8260-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0056	16413	8260-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0057	16413	8250-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0058	16413	8250-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0059	16413	8240-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0060	16413	8240-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0061	16413	8220-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0062	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	841.00	0.00
0063	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	841.00	0.00
0064	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	841.00
0065	16413	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0066	16413	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0067	16413	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0068	16413	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0069	16413	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	841.00	0.00
0070	16413	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0071	16413	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	841.00
0072	16413	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	623.50	0.00
0073	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	623.50	0.00
0074	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	623.50
0075	16413	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	623.50	0.00
0076	16413	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	623.50
0077	16413	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	623.50	0.00
0078	16413	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	623.50
0079	16413	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	623.50	0.00
0080	16413	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	623.50
0081	16413	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	623.50
0082	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	623.50	0.00
0083	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	623.50	0.00
0084	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	623.50
0085	16413	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0086	16413	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0087	16413	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0088	16413	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0089	16413	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0090	16413	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0091	16413	8220-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0092	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	623.50	0.00
0093	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	623.50	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0094	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	623.50
0095	16413	8260-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0096	16413	8260-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0097	16413	8250-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0098	16413	8250-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0099	16413	8240-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0100	16413	8240-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0101	16413	8220-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0102	16413	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	623.50	0.00
0103	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	623.50	0.00
0104	16413	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	623.50
0105	16413	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0106	16413	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0107	16413	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0108	16413	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0109	16413	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	623.50	0.00
0110	16413	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
0111	16413	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	623.50
<b>12/jul/17</b>	<b>E01968</b>	<b>MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>			
0001	16414	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	MARGARITA ECHAURI LUGO	232.00	0.00
0002	16414	8270-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	MARGARITA ECHAURI LUGO	232.00	0.00
0003	16414	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARGARITA ECHAURI LUGO	0.00	464.00
0004	16414	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	232.00	0.00
0005	16414	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	232.00	0.00
0006	16414	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	232.00
0007	16414	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0008	16414	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0009	16414	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0010	16414	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0011	16414	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0012	16414	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0013	16414	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0014	16414	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	232.00	0.00
0015	16414	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	232.00	0.00
0016	16414	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	232.00
0017	16414	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0018	16414	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0019	16414	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0020	16414	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
0021	16414	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	232.00	0.00
0022	16414	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0023	16414	8220-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	232.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01969</b>	<b>BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE MUEBLE Y POR L</b>			
0003	16415	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	14,244.80	0.00
0003	16415	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	1,120.56	0.00
0003	16415	8270-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	2,862.88	0.00
0004	16415	8270-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	493.00	0.00
0005	16415	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	116.00	0.00
0006	16415	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	992.96	0.00
0007	16415	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00	19,830.20
0008	16415	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	14,244.80	0.00
0009	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	14,244.80	0.00
0010	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	14,244.80
0011	16415	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,244.80	0.00
0012	16415	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,244.80
0013	16415	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,244.80	0.00
0014	16415	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,244.80
0015	16415	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,244.80	0.00
0016	16415	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,244.80
0017	16415	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,244.80
0018	16415	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0019	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0020	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0021	16415	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0022	16415	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0023	16415	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0024	16415	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0025	16415	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0026	16415	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0027	16415	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0028	16415	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,862.88	0.00
0029	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	2,862.88	0.00
0030	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	2,862.88
0031	16415	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,862.88	0.00
0032	16415	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,862.88
0033	16415	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,862.88	0.00
0034	16415	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,862.88
0035	16415	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,862.88	0.00
0036	16415	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,862.88
0037	16415	8220-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,862.88
0038	16415	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	493.00	0.00
0039	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	493.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0040	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	493.00
0041	16415	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	493.00	0.00
0042	16415	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	493.00
0043	16415	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	493.00	0.00
0044	16415	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	493.00
0045	16415	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	493.00	0.00
0046	16415	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	493.00
0047	16415	8220-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	493.00
0048	16415	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	116.00	0.00
0049	16415	2115-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	116.00	0.00
0050	16415	2115-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	116.00
0051	16415	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	116.00	0.00
0052	16415	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	116.00
0053	16415	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	116.00	0.00
0054	16415	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	116.00
0055	16415	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	116.00	0.00
0056	16415	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	116.00
0057	16415	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	116.00
0058	16415	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	992.96	0.00
0059	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	992.96	0.00
0060	16415	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	992.96
0061	16415	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	992.96	0.00
0062	16415	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	992.96
0063	16415	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	992.96	0.00
0064	16415	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	992.96
0065	16415	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	992.96	0.00
0066	16415	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	992.96
0067	16415	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	992.96
<b>12/jul/17</b>	<b>E01970</b>	<b>KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE MUEBLE Y COMP</b>			
0001	16416	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	1,740.00	0.00
0002	16416	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	3,215.52	0.00
0003	16416	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	0.00	4,955.52
0004	16416	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0005	16416	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0006	16416	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0007	16416	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0008	16416	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0009	16416	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0010	16416	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0011	16416	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0012	16416	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0013	16416	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0014	16416	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,215.52	0.00
0015	16416	2115-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A	Gasto Directo	3,215.52	0.00
0016	16416	2115-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A	Gasto Directo	0.00	3,215.52
0017	16416	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,215.52	0.00
0018	16416	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,215.52
0019	16416	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,215.52	0.00
0020	16416	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,215.52
0021	16416	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,215.52	0.00
0022	16416	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,215.52
0023	16416	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,215.52
<b>12/jul/17</b>	<b>E01971</b>	<b>SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION DE LOS</b>			
0001	16417	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	20,880.00	0.00
0002	16417	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	20,880.00
0003	16417	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0004	16417	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0005	16417	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0006	16417	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0007	16417	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0008	16417	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0009	16417	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0010	16417	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0011	16417	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0012	16417	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01972</b>	<b>EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA C</b>			
0001	16418	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	135.00	0.00
0002	16418	8270-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	135.00	0.00
0003	16418	8270-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
0004	16418	8270-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
0005	16418	8270-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	540.00	0.00
0006	16418	8270-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	270.00	0.00
0007	16418	8270-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	270.00	0.00
0008	16418	8270-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
0009	16418	8270-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
0010	16418	8270-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	80.00	0.00
0011	16418	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,862.00
0012	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	135.00	0.00
0013	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	135.00	0.00
0014	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	135.00
0015	16418	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0016	16418	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0017	16418	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00
0018	16418	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0019	16418	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00
0020	16418	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0021	16418	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0022	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	135.00	0.00
0023	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	135.00	0.00
0024	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	135.00
0025	16418	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00
0026	16418	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0027	16418	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00
0028	16418	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0029	16418	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	135.00	0.00
0030	16418	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0031	16418	8220-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	135.00
0032	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	108.00	0.00
0033	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	108.00	0.00
0034	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	108.00
0035	16418	8260-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0036	16418	8260-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0037	16418	8250-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0038	16418	8250-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0039	16418	8240-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0040	16418	8240-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0041	16418	8220-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0042	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	108.00	0.00
0043	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	108.00	0.00
0044	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	108.00
0045	16418	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0046	16418	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0047	16418	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0048	16418	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0049	16418	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0050	16418	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0051	16418	8220-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0052	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	540.00	0.00
0053	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	540.00	0.00
0054	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	540.00
0055	16418	8260-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	540.00	0.00
0056	16418	8260-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	540.00
0057	16418	8250-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	540.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0058	16418	8250-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	540.00
0059	16418	8240-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	540.00	0.00
0060	16418	8240-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	540.00
0061	16418	8220-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	540.00
0062	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	270.00	0.00
0063	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	270.00	0.00
0064	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	270.00
0065	16418	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0066	16418	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0067	16418	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0068	16418	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0069	16418	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0070	16418	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0071	16418	8220-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0072	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	270.00	0.00
0073	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	270.00	0.00
0074	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	270.00
0075	16418	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0076	16418	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0077	16418	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0078	16418	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0079	16418	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	270.00	0.00
0080	16418	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0081	16418	8220-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	270.00
0082	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	108.00	0.00
0083	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	108.00	0.00
0084	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	108.00
0085	16418	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0086	16418	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0087	16418	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0088	16418	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0089	16418	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0090	16418	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0091	16418	8220-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0092	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	108.00	0.00
0093	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	108.00	0.00
0094	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	108.00
0095	16418	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0096	16418	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0097	16418	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00
0098	16418	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0099	16418	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	108.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0100	16418	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0101	16418	8220-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	108.00
0102	16418	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	80.00	0.00
0103	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	80.00	0.00
0104	16418	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	80.00
0105	16418	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	80.00	0.00
0106	16418	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	80.00
0107	16418	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	80.00	0.00
0108	16418	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	80.00
0109	16418	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	80.00	0.00
0110	16418	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	80.00
0111	16418	8220-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	80.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01973</b>	<b>HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVICIO DE HOSPEDAJ</b>			
0001	16419	8270-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	3,000.00	0.00
0002	16419	8270-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	219.00	0.00
0003	16419	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	0.00	3,219.00
0004	16419	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	16419	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0006	16419	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0007	16419	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0008	16419	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0009	16419	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0010	16419	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0011	16419	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0012	16419	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0013	16419	8220-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0014	16419	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de acti	Gasto Directo	219.00	0.00
0015	16419	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	219.00	0.00
0016	16419	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	0.00	219.00
0017	16419	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	219.00	0.00
0018	16419	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	219.00
0019	16419	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	219.00	0.00
0020	16419	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	219.00
0021	16419	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	219.00	0.00
0022	16419	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	219.00
0023	16419	8220-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	219.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01974</b>	<b>JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CAJETAS</b>			
0001	16420	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	4,078.00	0.00
0002	16420	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	3,000.24	0.00
0003	16420	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	0.00	7,078.24



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	16420	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,078.00	0.00
0005	16420	2112-1-LULJ770807FE8 / JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	Gasto Directo	4,078.00	0.00
0006	16420	2112-1-LULJ770807FE8 / JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	Gasto Directo	0.00	4,078.00
0007	16420	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,078.00	0.00
0008	16420	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,078.00
0009	16420	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,078.00	0.00
0010	16420	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,078.00
0011	16420	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,078.00	0.00
0012	16420	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,078.00
0013	16420	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,078.00
0014	16420	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,000.24	0.00
0015	16420	2112-1-LULJ770807FE8 / JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	Gasto Directo	3,000.24	0.00
0016	16420	2112-1-LULJ770807FE8 / JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	Gasto Directo	0.00	3,000.24
0017	16420	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.24	0.00
0018	16420	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.24
0019	16420	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.24	0.00
0020	16420	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.24
0021	16420	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.24	0.00
0022	16420	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.24
0023	16420	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.24
<b>12/jul/17</b>	<b>E01975</b>	<b>IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENI</b>			
0001	16421	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	6,369.98	0.00
0002	16421	8270-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	2,360.00	0.00
0003	16421	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	8,729.98
0004	16421	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	6,369.98	0.00
0005	16421	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	6,369.98	0.00
0006	16421	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	6,369.98
0007	16421	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	6,369.98	0.00
0008	16421	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	6,369.98
0009	16421	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	6,369.98	0.00
0010	16421	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	6,369.98
0011	16421	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	6,369.98	0.00
0012	16421	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	6,369.98
0013	16421	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	6,369.98
0014	16421	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	Gasto Directo	2,360.00	0.00
0015	16421	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	2,360.00	0.00
0016	16421	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	2,360.00
0017	16421	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	2,360.00	0.00
0018	16421	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	2,360.00
0019	16421	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	2,360.00	0.00
0020	16421	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	2,360.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0021	16421	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	2,360.00	0.00
0022	16421	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	2,360.00
0023	16421	8220-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	2,360.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01976</b>	<b>SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA EL RASTRO MU</b>			
0001	16422	8270-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	1,160.00	0.00
0002	16422	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	0.00	1,160.00
0003	16422	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0004	16422	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0005	16422	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0006	16422	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0007	16422	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0008	16422	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0009	16422	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0010	16422	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0011	16422	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0012	16422	8220-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	1,160.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01977</b>	<b>LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRÚA PARA EL CAMBIO DE MOTOR D</b>			
0001	16423	8270-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	5,220.00	0.00
0002	16423	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	0.00	5,220.00
0003	16423	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0004	16423	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0005	16423	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0006	16423	8260-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0007	16423	8260-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0008	16423	8250-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0009	16423	8250-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0010	16423	8240-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0011	16423	8240-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0012	16423	8220-0090-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	5,220.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01978</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RENTAA DE MAQUIN</b>			
0001	16424	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	4,384.80	0.00
0002	16424	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	8,932.00	0.00
0003	16424	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	35,635.20	0.00
0004	16424	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	6,055.20	0.00
0005	16424	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	55,007.20
0006	16424	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y lluvia	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0007	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0008	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0009	16424	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	4,384.80	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	16424	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0011	16424	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0012	16424	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0013	16424	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0014	16424	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0015	16424	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0016	16424	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	8,932.00	0.00
0017	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	8,932.00	0.00
0018	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	8,932.00
0019	16424	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	8,932.00	0.00
0020	16424	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	8,932.00
0021	16424	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	8,932.00	0.00
0022	16424	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	8,932.00
0023	16424	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	8,932.00	0.00
0024	16424	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	8,932.00
0025	16424	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	8,932.00
0026	16424	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	35,635.20	0.00
0027	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	35,635.20	0.00
0028	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	35,635.20
0029	16424	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	35,635.20	0.00
0030	16424	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,635.20
0031	16424	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	35,635.20	0.00
0032	16424	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,635.20
0033	16424	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	35,635.20	0.00
0034	16424	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,635.20
0035	16424	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,635.20
0036	16424	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	6,055.20	0.00
0037	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	6,055.20	0.00
0038	16424	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	6,055.20
0039	16424	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,055.20	0.00
0040	16424	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,055.20
0041	16424	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,055.20	0.00
0042	16424	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,055.20
0043	16424	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,055.20	0.00
0044	16424	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,055.20
0045	16424	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,055.20
<b>12/jul/17</b>	<b>E01979</b>	<b>SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE MA</b>			
0001	16425	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	11,901.60	0.00
0002	16425	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	0.00	11,901.60
0003	16425	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	11,901.60	0.00
0004	16425	2113-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	11,901.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	16425	2113-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	0.00	11,901.60
0006	16425	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,901.60	0.00
0007	16425	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,901.60
0008	16425	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,901.60	0.00
0009	16425	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,901.60
0010	16425	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,901.60	0.00
0011	16425	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,901.60
0012	16425	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,901.60
<b>12/jul/17</b>	<b>E01980</b>	<b>ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO DE ALINEACION Y</b>			
0001	16426	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ISAAC GARCIA RAMIREZ	1,274.00	0.00
0002	16426	8270-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ISAAC GARCIA RAMIREZ	371.20	0.00
0003	16426	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ISAAC GARCIA RAMIREZ	580.00	0.00
0004	16426	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAAC GARCIA RAMIREZ	0.00	2,225.20
0005	16426	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,274.00	0.00
0006	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	1,274.00	0.00
0007	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,274.00
0008	16426	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,274.00	0.00
0009	16426	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,274.00
0010	16426	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,274.00	0.00
0011	16426	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,274.00
0012	16426	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,274.00	0.00
0013	16426	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,274.00
0014	16426	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,274.00
0015	16426	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	371.20	0.00
0016	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	371.20	0.00
0017	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	371.20
0018	16426	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	371.20	0.00
0019	16426	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	371.20
0020	16426	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	371.20	0.00
0021	16426	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	371.20
0022	16426	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	371.20	0.00
0023	16426	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	371.20
0024	16426	8220-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	371.20
0025	16426	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	580.00	0.00
0026	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	580.00	0.00
0027	16426	2112-1-GARI831010BL2 / ISAAC GARCIA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	580.00
0028	16426	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00
0029	16426	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0030	16426	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00
0031	16426	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0032	16426	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0033	16426	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0034	16426	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01981</b>	<b>MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE CEMENTO OBR</b>			
0001	16427	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	4,176.00	0.00
0002	16427	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	4,176.00
0003	16427	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0004	16427	2113-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0005	16427	2113-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0006	16427	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0007	16427	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0008	16427	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0009	16427	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0010	16427	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0011	16427	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0012	16427	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,176.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01982</b>	<b>MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A365 A370 DIFE</b>			
0004	16428	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	6,612.00
0004	16428	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0004	16428	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3,306.00	0.00
0004	16428	8270-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3,306.00	0.00
0005	16428	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0006	16428	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0007	16428	8260-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0008	16428	8260-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0009	16428	8250-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0010	16428	8250-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0011	16428	8240-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0012	16428	8240-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0013	16428	8220-0040-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0014	16428	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0015	16428	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0016	16428	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0017	16428	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0018	16428	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0019	16428	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0020	16428	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0021	16428	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00
0022	16428	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00
0023	16428	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
12/jul/17	<b>E01983</b>	<b>SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENT</b>			
0001	16429	8270-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,197.90	0.00
0002	16429	8270-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5,144.60	0.00
0003	16429	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	18,937.96	0.00
0004	16429	8270-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	660.50	0.00
0005	16429	8270-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	746.30	0.00
0006	16429	8270-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	2,787.20	0.00
0007	16429	8270-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	2,027.00	0.00
0008	16429	8270-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,116.50	0.00
0009	16429	8270-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,194.00	0.00
0010	16429	8270-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	4,137.20	0.00
0011	16429	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,701.00	0.00
0012	16429	8270-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	4,252.00	0.00
0013	16429	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	43,902.16
0014	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,197.90	0.00
0015	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,197.90	0.00
0016	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,197.90
0017	16429	8260-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.90	0.00
0018	16429	8260-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.90
0019	16429	8250-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.90	0.00
0020	16429	8250-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.90
0021	16429	8240-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,197.90	0.00
0022	16429	8240-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.90
0023	16429	8220-0010-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,197.90
0024	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	5,144.60	0.00
0025	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	5,144.60	0.00
0026	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	5,144.60
0027	16429	8260-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	5,144.60	0.00
0028	16429	8260-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	5,144.60
0029	16429	8250-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	5,144.60	0.00
0030	16429	8250-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	5,144.60
0031	16429	8240-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	5,144.60	0.00
0032	16429	8240-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	5,144.60
0033	16429	8220-0220-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	5,144.60
0034	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	18,937.96	0.00
0035	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	18,937.96	0.00
0036	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	18,937.96
0037	16429	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	18,937.96	0.00
0038	16429	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	18,937.96
0039	16429	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	18,937.96	0.00
0040	16429	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	18,937.96
0041	16429	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	18,937.96	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0042	16429	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	18,937.96
0043	16429	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	18,937.96
0044	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	660.50	0.00
0045	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	660.50	0.00
0046	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	660.50
0047	16429	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	660.50	0.00
0048	16429	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	660.50
0049	16429	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	660.50	0.00
0050	16429	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	660.50
0051	16429	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	660.50	0.00
0052	16429	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	660.50
0053	16429	8220-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	660.50
0054	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	746.30	0.00
0055	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	746.30	0.00
0056	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	746.30
0057	16429	8260-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	746.30	0.00
0058	16429	8260-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	746.30
0059	16429	8250-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	746.30	0.00
0060	16429	8250-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	746.30
0061	16429	8240-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	746.30	0.00
0062	16429	8240-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	746.30
0063	16429	8220-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	746.30
0064	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	2,787.20	0.00
0065	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	2,787.20	0.00
0066	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	2,787.20
0067	16429	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,787.20	0.00
0068	16429	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,787.20
0069	16429	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,787.20	0.00
0070	16429	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,787.20
0071	16429	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,787.20	0.00
0072	16429	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,787.20
0073	16429	8220-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,787.20
0074	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	2,027.00	0.00
0075	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	2,027.00	0.00
0076	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	2,027.00
0077	16429	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,027.00	0.00
0078	16429	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,027.00
0079	16429	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,027.00	0.00
0080	16429	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,027.00
0081	16429	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	2,027.00	0.00
0082	16429	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,027.00
0083	16429	8220-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	2,027.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0084	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,116.50	0.00
0085	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,116.50	0.00
0086	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,116.50
0087	16429	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,116.50	0.00
0088	16429	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,116.50
0089	16429	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,116.50	0.00
0090	16429	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,116.50
0091	16429	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,116.50	0.00
0092	16429	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,116.50
0093	16429	8220-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,116.50
0094	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,194.00	0.00
0095	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,194.00	0.00
0096	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,194.00
0097	16429	8260-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,194.00	0.00
0098	16429	8260-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,194.00
0099	16429	8250-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,194.00	0.00
0100	16429	8250-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,194.00
0101	16429	8240-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,194.00	0.00
0102	16429	8240-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,194.00
0103	16429	8220-0090-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,194.00
0104	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	4,137.20	0.00
0105	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	4,137.20	0.00
0106	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	4,137.20
0107	16429	8260-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,137.20	0.00
0108	16429	8260-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,137.20
0109	16429	8250-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,137.20	0.00
0110	16429	8250-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,137.20
0111	16429	8240-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,137.20	0.00
0112	16429	8240-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,137.20
0113	16429	8220-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,137.20
0114	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,701.00	0.00
0115	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,701.00	0.00
0116	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,701.00
0117	16429	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,701.00	0.00
0118	16429	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,701.00
0119	16429	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,701.00	0.00
0120	16429	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,701.00
0121	16429	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,701.00	0.00
0122	16429	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,701.00
0123	16429	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,701.00
0124	16429	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	4,252.00	0.00
0125	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	4,252.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0126	16429	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	4,252.00
0127	16429	8260-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,252.00	0.00
0128	16429	8260-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,252.00
0129	16429	8250-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,252.00	0.00
0130	16429	8250-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,252.00
0131	16429	8240-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	4,252.00	0.00
0132	16429	8240-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,252.00
0133	16429	8220-0040-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	4,252.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01984</b>	<b>FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CEMENTO UTILIZ</b>			
0001	16430	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	43,920.00	0.00
0002	16430	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	43,920.00
0003	16430	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	43,920.00	0.00
0004	16430	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	43,920.00	0.00
0005	16430	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	43,920.00
0006	16430	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	43,920.00	0.00
0007	16430	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	43,920.00
0008	16430	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	43,920.00	0.00
0009	16430	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	43,920.00
0010	16430	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	43,920.00	0.00
0011	16430	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	43,920.00
0012	16430	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	43,920.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01985</b>	<b>MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE 30 TABLETAS S</b>			
0001	TRANSF	1122-01-76 / MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	50,224.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	0.00	50,224.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01987</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTI</b>			
0001	16431	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	132,820.00	0.00
0002	16431	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	132,820.00
0003	16431	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	132,820.00	0.00
0004	16431	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	132,820.00	0.00
0005	16431	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	132,820.00
0006	16431	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	132,820.00	0.00
0007	16431	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	132,820.00
0008	16431	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	132,820.00	0.00
0009	16431	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	132,820.00
0010	16431	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	132,820.00	0.00
0011	16431	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	132,820.00
0012	16431	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	132,820.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01989</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CON</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0001	16432	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	19,548.00	0.00
0002	16432	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	19,548.00
0003	16432	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	19,548.00	0.00
0004	16432	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	19,548.00	0.00
0005	16432	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	19,548.00
0006	16432	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,548.00	0.00
0007	16432	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,548.00
0008	16432	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,548.00	0.00
0009	16432	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,548.00
0010	16432	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,548.00	0.00
0011	16432	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,548.00
0012	16432	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,548.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01992</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTI</b>			
0010	16433	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	148.48	0.00
0010	16433	8270-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	170.36	0.00
0010	16433	8270-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1,545.12	0.00
0010	16433	8270-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,328.04	0.00
0010	16433	8270-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	139.20	0.00
0010	16433	8270-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2,970.00	0.00
0010	16433	8270-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,692.00	0.00
0010	16433	8270-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	268.00	0.00
0010	16433	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1,710.00	0.00
0010	16433	8270-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2,699.00	0.00
0011	16433	8270-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	230.84	0.00
0012	16433	8270-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	544.00	0.00
0013	16433	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	17,445.04
0014	16433	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	2,699.00	0.00
0015	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,699.00	0.00
0016	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,699.00
0017	16433	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,699.00	0.00
0018	16433	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,699.00
0019	16433	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,699.00	0.00
0020	16433	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,699.00
0021	16433	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,699.00	0.00
0022	16433	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,699.00
0023	16433	8220-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,699.00
0024	16433	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	268.00	0.00
0025	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	268.00	0.00
0026	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	268.00
0027	16433	8260-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	268.00	0.00
0028	16433	8260-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	268.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0029	16433	8250-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	268.00	0.00
0030	16433	8250-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	268.00
0031	16433	8240-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	268.00	0.00
0032	16433	8240-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	268.00
0033	16433	8220-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	268.00
0034	16433	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	3,692.00	0.00
0035	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,692.00	0.00
0036	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,692.00
0037	16433	8260-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,692.00	0.00
0038	16433	8260-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,692.00
0039	16433	8250-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,692.00	0.00
0040	16433	8250-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,692.00
0041	16433	8240-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,692.00	0.00
0042	16433	8240-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,692.00
0043	16433	8220-0280-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,692.00
0044	16433	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	2,970.00	0.00
0045	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,970.00	0.00
0046	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,970.00
0047	16433	8260-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,970.00	0.00
0048	16433	8260-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,970.00
0049	16433	8250-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,970.00	0.00
0050	16433	8250-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,970.00
0051	16433	8240-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,970.00	0.00
0052	16433	8240-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,970.00
0053	16433	8220-0300-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,970.00
0054	16433	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	139.20	0.00
0055	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	139.20	0.00
0056	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	139.20
0057	16433	8260-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	139.20	0.00
0058	16433	8260-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	139.20
0059	16433	8250-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	139.20	0.00
0060	16433	8250-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	139.20
0061	16433	8240-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	139.20	0.00
0062	16433	8240-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	139.20
0063	16433	8220-0180-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	139.20
0064	16433	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	1,710.00	0.00
0065	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	1,710.00	0.00
0066	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	1,710.00
0067	16433	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,710.00	0.00
0068	16433	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,710.00
0069	16433	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,710.00	0.00
0070	16433	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,710.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0071	16433	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,710.00	0.00
0072	16433	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,710.00
0073	16433	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,710.00
0074	16433	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	170.36	0.00
0075	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	170.36	0.00
0076	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	170.36
0077	16433	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	170.36	0.00
0078	16433	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	170.36
0079	16433	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	170.36	0.00
0080	16433	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	170.36
0081	16433	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	170.36	0.00
0082	16433	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	170.36
0083	16433	8220-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	170.36
0084	16433	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	1,545.12	0.00
0085	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	1,545.12	0.00
0086	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	1,545.12
0087	16433	8260-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	1,545.12	0.00
0088	16433	8260-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	1,545.12
0089	16433	8250-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	1,545.12	0.00
0090	16433	8250-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	1,545.12
0091	16433	8240-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	1,545.12	0.00
0092	16433	8240-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	1,545.12
0093	16433	8220-0180-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	1,545.12
0094	16433	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	3,328.04	0.00
0095	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,328.04	0.00
0096	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,328.04
0097	16433	8260-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,328.04	0.00
0098	16433	8260-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,328.04
0099	16433	8250-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,328.04	0.00
0100	16433	8250-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,328.04
0101	16433	8240-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,328.04	0.00
0102	16433	8240-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,328.04
0103	16433	8220-0280-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,328.04
0104	16433	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	148.48	0.00
0105	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	148.48	0.00
0106	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	148.48
0107	16433	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	148.48	0.00
0108	16433	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	148.48
0109	16433	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	148.48	0.00
0110	16433	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	148.48
0111	16433	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	148.48	0.00
0112	16433	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	148.48

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0113	16433	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	148.48
0114	16433	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	230.84	0.00
0115	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	230.84	0.00
0116	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	230.84
0117	16433	8260-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	230.84	0.00
0118	16433	8260-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	230.84
0119	16433	8250-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	230.84	0.00
0120	16433	8250-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	230.84
0121	16433	8240-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	230.84	0.00
0122	16433	8240-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	230.84
0123	16433	8220-0230-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	230.84
0124	16433	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	544.00	0.00
0125	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	544.00	0.00
0126	16433	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	544.00
0127	16433	8260-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	544.00	0.00
0128	16433	8260-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	544.00
0129	16433	8250-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	544.00	0.00
0130	16433	8250-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	544.00
0131	16433	8240-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	544.00	0.00
0132	16433	8240-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	544.00
0133	16433	8220-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	544.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01993</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16434	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01995</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16435	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01997</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16436	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01998</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E</b>			
0001	16437	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	19,882.00	0.00
0002	16437	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	19,882.00
0003	16437	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	19,882.00	0.00
0004	16437	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	19,882.00	0.00
0005	16437	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	19,882.00
0006	16437	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	19,882.00	0.00
0007	16437	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	19,882.00
0008	16437	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	19,882.00	0.00
0009	16437	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	19,882.00
0010	16437	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	19,882.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0011	16437	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	19,882.00
0012	16437	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	19,882.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E01999</b>	<b>ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNEO DE FUT- BOL</b>			
0001	16438	8270-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ADELI SEDANO BECERRA	6,000.00	0.00
0002	16438	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ADELI SEDANO BECERRA	0.00	6,000.00
0003	16438	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	16438	2112-1-SEBA000000000 / ADELI SEDANO BECERRA	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	16438	2112-1-SEBA000000000 / ADELI SEDANO BECERRA	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	16438	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0007	16438	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0008	16438	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	16438	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	16438	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	16438	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	16438	8220-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E02000</b>	<b>FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL E</b>			
0001	16439	8270-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	FRANCISCO CORONA VILLA	201.00	0.00
0002	16439	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	FRANCISCO CORONA VILLA	540.00	0.00
0003	16439	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO CORONA VILLA	0.00	741.00
0004	16439	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de acti	Gasto Directo	201.00	0.00
0005	16439	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	201.00	0.00
0006	16439	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	0.00	201.00
0007	16439	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	201.00	0.00
0008	16439	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	201.00
0009	16439	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	201.00	0.00
0010	16439	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	201.00
0011	16439	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	201.00	0.00
0012	16439	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	201.00
0013	16439	8220-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	201.00
0014	16439	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	540.00	0.00
0015	16439	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	540.00	0.00
0016	16439	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	0.00	540.00
0017	16439	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0018	16439	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0019	16439	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0020	16439	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0021	16439	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0022	16439	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0023	16439	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>12/jul/17</b>	<b>E02001</b>	<b>ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA</b>			
0001	16440	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	6,750.00	0.00
0002	16440	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	0.00	6,750.00
0003	16440	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0004	16440	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0005	16440	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0006	16440	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0007	16440	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0008	16440	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0009	16440	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0010	16440	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0011	16440	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0012	16440	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E02004</b>	<b>APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIUDADANO</b>			
0001	16441	8270-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	6,084.00	0.00
0002	16441	8270-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	912.60	0.00
0003	16441	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	0.00	6,996.60
0004	16441	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	6,084.00	0.00
0005	16441	2111-3-FERA / APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	Gasto Directo	6,084.00	0.00
0006	16441	2111-3-FERA / APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	Gasto Directo	0.00	6,084.00
0007	16441	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,084.00	0.00
0008	16441	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,084.00
0009	16441	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,084.00	0.00
0010	16441	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,084.00
0011	16441	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,084.00	0.00
0012	16441	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,084.00
0013	16441	8220-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,084.00
0014	16441	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	912.60	0.00
0015	16441	2111-3-FERA / APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	Gasto Directo	912.60	0.00
0016	16441	2111-3-FERA / APOLONIO FERNANDEZ ROSALES	Gasto Directo	0.00	912.60
0017	16441	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	912.60	0.00
0018	16441	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	912.60
0019	16441	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	912.60	0.00
0020	16441	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	912.60
0021	16441	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	912.60	0.00
0022	16441	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	912.60
0023	16441	8220-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	912.60
<b>12/jul/17</b>	<b>E02011</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS, CULTUR</b>			
0001	16442	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0002	16442	8270-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,544.46	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	16442	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0004	16442	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0005	16442	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	37,564.80	0.00
0006	16442	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,720.86	0.00
0007	16442	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,106.05	0.00
0008	16442	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	42,371.42
0009	16442	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,449.10
0010	16442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0011	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0012	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0013	16442	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0014	16442	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0015	16442	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0016	16442	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0017	16442	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0018	16442	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0019	16442	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0020	16442	5112-1211 / Honorarios asimilables a salarios	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0021	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0022	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0023	16442	8260-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0024	16442	8260-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0025	16442	8250-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0026	16442	8250-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0027	16442	8240-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0028	16442	8240-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0029	16442	8220-0140-1211-1 / Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0030	16442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0031	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0032	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0033	16442	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0034	16442	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0035	16442	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0036	16442	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0037	16442	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0038	16442	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0039	16442	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0040	16442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0041	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0042	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0043	16442	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0044	16442	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0045	16442	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0046	16442	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0047	16442	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0048	16442	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0049	16442	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0050	16442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0051	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0052	16442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0053	16442	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0054	16442	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0055	16442	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0056	16442	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0057	16442	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,564.80	0.00
0058	16442	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0059	16442	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,564.80
0060	16442	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0061	16442	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0062	16442	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0063	16442	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0064	16442	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0065	16442	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0066	16442	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0067	16442	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0068	16442	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0069	16442	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0070	16442	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0071	16442	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0072	16442	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0073	16442	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0074	16442	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0075	16442	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0076	16442	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0077	16442	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0078	16442	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0079	16442	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
<b>12/jul/17</b>	<b>E02017</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE J</b>			
0001	16443	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,110.56	0.00
0002	16443	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,700.19
0003	16443	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	410.37
0004	16443	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0005	16443	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,110.56	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	16443	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0007	16443	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0008	16443	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0009	16443	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0010	16443	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0011	16443	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0012	16443	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0013	16443	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
<b>12/jul/17</b>	<b>E02021</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE J</b>			
0001	16444	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,500.00	0.00
0002	16444	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	8,500.00
0003	16444	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	8,500.00	0.00
0004	16444	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,500.00	0.00
0005	16444	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,500.00
0006	16444	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,500.00	0.00
0007	16444	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,500.00
0008	16444	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,500.00	0.00
0009	16444	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,500.00
0010	16444	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,500.00	0.00
0011	16444	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,500.00
0012	16444	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,500.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E02026</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNT</b>			
0001	16445	8270-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	351.50	0.00
0002	16445	8270-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,776.50	0.00
0003	16445	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,886.50	0.00
0004	16445	8270-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,810.00	0.00
0005	16445	8270-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	518.50	0.00
0006	16445	8270-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,105.50	0.00
0007	16445	8270-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,794.00	0.00
0008	16445	8270-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,711.00	0.00
0009	16445	8270-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	592.50	0.00
0010	16445	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,164.00	0.00
0011	16445	8270-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,905.50	0.00
0012	16445	8270-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	18,022.00	0.00
0013	16445	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,337.00	0.00
0014	16445	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,711.50	0.00
0015	16445	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,175.00	0.00
0016	16445	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	95,861.00
0017	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	351.50	0.00
0018	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	351.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0019	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	351.50
0020	16445	8260-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	351.50	0.00
0021	16445	8260-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	351.50
0022	16445	8250-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	351.50	0.00
0023	16445	8250-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	351.50
0024	16445	8240-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	351.50	0.00
0025	16445	8240-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	351.50
0026	16445	8220-0050-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	351.50
0027	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	16,776.50	0.00
0028	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	16,776.50	0.00
0029	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	16,776.50
0030	16445	8260-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	16,776.50	0.00
0031	16445	8260-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	16,776.50
0032	16445	8250-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	16,776.50	0.00
0033	16445	8250-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	16,776.50
0034	16445	8240-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	16,776.50	0.00
0035	16445	8240-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	16,776.50
0036	16445	8220-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	16,776.50
0037	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	2,886.50	0.00
0038	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,886.50	0.00
0039	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,886.50
0040	16445	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,886.50	0.00
0041	16445	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,886.50
0042	16445	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,886.50	0.00
0043	16445	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,886.50
0044	16445	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,886.50	0.00
0045	16445	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,886.50
0046	16445	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,886.50
0047	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	2,810.00	0.00
0048	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,810.00	0.00
0049	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,810.00
0050	16445	8260-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,810.00	0.00
0051	16445	8260-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,810.00
0052	16445	8250-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,810.00	0.00
0053	16445	8250-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,810.00
0054	16445	8240-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	2,810.00	0.00
0055	16445	8240-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,810.00
0056	16445	8220-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,810.00
0057	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	518.50	0.00
0058	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	518.50	0.00
0059	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	518.50
0060	16445	8260-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	518.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0061	16445	8260-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	518.50
0062	16445	8250-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	518.50	0.00
0063	16445	8250-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	518.50
0064	16445	8240-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	518.50	0.00
0065	16445	8240-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	518.50
0066	16445	8220-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	518.50
0067	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	5,105.50	0.00
0068	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,105.50	0.00
0069	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,105.50
0070	16445	8260-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	5,105.50	0.00
0071	16445	8260-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,105.50
0072	16445	8250-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	5,105.50	0.00
0073	16445	8250-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,105.50
0074	16445	8240-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	5,105.50	0.00
0075	16445	8240-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,105.50
0076	16445	8220-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,105.50
0077	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	17,794.00	0.00
0078	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,794.00	0.00
0079	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,794.00
0080	16445	8260-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	17,794.00	0.00
0081	16445	8260-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	17,794.00
0082	16445	8250-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	17,794.00	0.00
0083	16445	8250-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	17,794.00
0084	16445	8240-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	17,794.00	0.00
0085	16445	8240-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	17,794.00
0086	16445	8220-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	17,794.00
0087	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	1,711.00	0.00
0088	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,711.00	0.00
0089	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,711.00
0090	16445	8260-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	1,711.00	0.00
0091	16445	8260-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,711.00
0092	16445	8250-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	1,711.00	0.00
0093	16445	8250-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,711.00
0094	16445	8240-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	1,711.00	0.00
0095	16445	8240-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,711.00
0096	16445	8220-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,711.00
0097	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	592.50	0.00
0098	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	592.50	0.00
0099	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	592.50
0100	16445	8260-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	592.50	0.00
0101	16445	8260-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	592.50
0102	16445	8250-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	592.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0103	16445	8250-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	592.50
0104	16445	8240-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	592.50	0.00
0105	16445	8240-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	592.50
0106	16445	8220-0250-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	592.50
0107	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	6,164.00	0.00
0108	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,164.00	0.00
0109	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,164.00
0110	16445	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	6,164.00	0.00
0111	16445	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,164.00
0112	16445	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	6,164.00	0.00
0113	16445	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,164.00
0114	16445	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	6,164.00	0.00
0115	16445	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,164.00
0116	16445	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,164.00
0117	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	3,905.50	0.00
0118	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,905.50	0.00
0119	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,905.50
0120	16445	8260-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,905.50	0.00
0121	16445	8260-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,905.50
0122	16445	8250-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,905.50	0.00
0123	16445	8250-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,905.50
0124	16445	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,905.50	0.00
0125	16445	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,905.50
0126	16445	8220-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,905.50
0127	16445	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	18,022.00	0.00
0128	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	18,022.00	0.00
0129	16445	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	18,022.00
0130	16445	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	18,022.00	0.00
0131	16445	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	18,022.00
0132	16445	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	18,022.00	0.00
0133	16445	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	18,022.00
0134	16445	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	18,022.00	0.00
0135	16445	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	18,022.00
0136	16445	8220-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	18,022.00
0137	16445	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	8,337.00	0.00
0138	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,337.00	0.00
0139	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,337.00
0140	16445	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,337.00	0.00
0141	16445	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,337.00
0142	16445	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,337.00	0.00
0143	16445	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,337.00
0144	16445	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	8,337.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0145	16445	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,337.00
0146	16445	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	8,337.00
0147	16445	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	6,711.50	0.00
0148	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,711.50	0.00
0149	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,711.50
0150	16445	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	6,711.50	0.00
0151	16445	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	6,711.50
0152	16445	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	6,711.50	0.00
0153	16445	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	6,711.50
0154	16445	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	6,711.50	0.00
0155	16445	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	6,711.50
0156	16445	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	6,711.50
0157	16445	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	4,175.00	0.00
0158	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,175.00	0.00
0159	16445	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,175.00
0160	16445	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,175.00	0.00
0161	16445	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,175.00
0162	16445	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,175.00	0.00
0163	16445	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,175.00
0164	16445	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	4,175.00	0.00
0165	16445	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,175.00
0166	16445	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	4,175.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E02030</b>	<b>CANCELADO</b>			
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>E02139</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMPLEADOS MUNIC</b>			
0001	16446	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	880.44	0.00
0002	16446	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.12	0.00
0003	16446	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	80.04	0.00
0004	16446	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.48	0.00
0005	16446	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.12	0.00
0006	16446	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,520.76	0.00
0007	16446	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	880.44	0.00
0008	16446	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	560.28	0.00
0009	16446	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,521.76	0.00
0010	16446	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	800.40	0.00
0011	16446	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	80.04	0.00
0012	16446	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,200.60	0.00
0013	16446	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	720.36	0.00
0014	16446	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0015	16446	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,760.88	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0016	16446	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	320.16	0.00
0017	16446	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,642.32	0.00
0018	16446	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,441.72	0.00
0019	16446	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0020	16446	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	480.24	0.00
0021	16446	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,120.56	0.00
0022	16446	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	320.16	0.00
0023	16446	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,721.36	0.00
0024	16446	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,162.06	0.00
0025	16446	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,661.10	0.00
0026	16446	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,863.68	0.00
0027	16446	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,895.38	0.00
0028	16446	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,410.30	0.00
0029	16446	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,270.49	0.00
0030	16446	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,206.74	0.00
0031	16446	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,735.97	0.00
0032	16446	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,002.00	0.00
0033	16446	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,063.33	0.00
0034	16446	8270-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,161.25	0.00
0035	16446	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,040.04	0.00
0036	16446	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,914.05	0.00
0037	16446	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,732.67	0.00
0038	16446	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,244.80	0.00
0039	16446	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,082.40	0.00
0040	16446	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,847.96	0.00
0041	16446	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,244.80	0.00
0042	16446	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,461.63	0.00
0043	16446	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	46,642.47	0.00
0044	16446	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,449.09	0.00
0045	16446	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	24,051.34	0.00
0046	16446	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,688.28	0.00
0047	16446	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,320.59	0.00
0048	16446	8270-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,700.00	0.00
0049	16446	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	18,724.57	0.00
0050	16446	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,244.80	0.00
0051	16446	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,484.20	0.00
0052	16446	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,785.71	0.00
0053	16446	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,806.18
0054	16446	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	302,060.40
0055	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	880.44	0.00
0056	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	880.44	0.00
0057	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	880.44

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0058	16446	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0059	16446	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0060	16446	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0061	16446	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0062	16446	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0063	16446	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0064	16446	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0065	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	240.12	0.00
0066	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	240.12	0.00
0067	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	240.12
0068	16446	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0069	16446	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0070	16446	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0071	16446	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0072	16446	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0073	16446	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0074	16446	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0075	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	80.04	0.00
0076	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	80.04	0.00
0077	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	80.04
0078	16446	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0079	16446	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0080	16446	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0081	16446	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0082	16446	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0083	16446	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0084	16446	8220-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0085	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0086	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0087	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0088	16446	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0089	16446	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0090	16446	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0091	16446	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0092	16446	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0093	16446	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0094	16446	8220-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0095	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	240.12	0.00
0096	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	240.12	0.00
0097	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	240.12
0098	16446	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0099	16446	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0100	16446	8250-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0101	16446	8250-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0102	16446	8240-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0103	16446	8240-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0104	16446	8220-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0105	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0106	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0107	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0108	16446	8260-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0109	16446	8260-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0110	16446	8250-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0111	16446	8250-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0112	16446	8240-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0113	16446	8240-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0114	16446	8220-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0115	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	880.44	0.00
0116	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	880.44	0.00
0117	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	880.44
0118	16446	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0119	16446	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0120	16446	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0121	16446	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0122	16446	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0123	16446	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0124	16446	8220-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0125	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	560.28	0.00
0126	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	560.28	0.00
0127	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	560.28
0128	16446	8260-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0129	16446	8260-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0130	16446	8250-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0131	16446	8250-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0132	16446	8240-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0133	16446	8240-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0134	16446	8220-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0135	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	3,521.76	0.00
0136	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,521.76	0.00
0137	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,521.76
0138	16446	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,521.76	0.00
0139	16446	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,521.76
0140	16446	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,521.76	0.00
0141	16446	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,521.76

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0142	16446	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,521.76	0.00
0143	16446	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,521.76
0144	16446	8220-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,521.76
0145	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	800.40	0.00
0146	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	800.40	0.00
0147	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	800.40
0148	16446	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0149	16446	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0150	16446	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0151	16446	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0152	16446	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0153	16446	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0154	16446	8220-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0155	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	80.04	0.00
0156	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	80.04	0.00
0157	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	80.04
0158	16446	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0159	16446	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0160	16446	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0161	16446	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0162	16446	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0163	16446	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0164	16446	8220-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0165	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,200.60	0.00
0166	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,200.60	0.00
0167	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,200.60
0168	16446	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,200.60	0.00
0169	16446	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,200.60
0170	16446	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,200.60	0.00
0171	16446	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,200.60
0172	16446	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,200.60	0.00
0173	16446	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,200.60
0174	16446	8220-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,200.60
0175	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	720.36	0.00
0176	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	720.36	0.00
0177	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	720.36
0178	16446	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0179	16446	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0180	16446	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0181	16446	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0182	16446	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0183	16446	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0184	16446	8220-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0185	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0186	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0187	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0188	16446	8260-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0189	16446	8260-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0190	16446	8250-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0191	16446	8250-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0192	16446	8240-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0193	16446	8240-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0194	16446	8220-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0195	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,760.88	0.00
0196	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,760.88	0.00
0197	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,760.88
0198	16446	8260-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,760.88	0.00
0199	16446	8260-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,760.88
0200	16446	8250-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,760.88	0.00
0201	16446	8250-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,760.88
0202	16446	8240-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,760.88	0.00
0203	16446	8240-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,760.88
0204	16446	8220-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,760.88
0205	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	320.16	0.00
0206	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	320.16	0.00
0207	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	320.16
0208	16446	8260-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0209	16446	8260-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0210	16446	8250-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0211	16446	8250-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0212	16446	8240-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0213	16446	8240-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0214	16446	8220-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0215	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	4,642.32	0.00
0216	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,642.32	0.00
0217	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,642.32
0218	16446	8260-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,642.32	0.00
0219	16446	8260-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,642.32
0220	16446	8250-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,642.32	0.00
0221	16446	8250-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,642.32
0222	16446	8240-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,642.32	0.00
0223	16446	8240-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,642.32
0224	16446	8220-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,642.32
0225	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	3,441.72	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0226	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,441.72	0.00
0227	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,441.72
0228	16446	8260-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,441.72	0.00
0229	16446	8260-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,441.72
0230	16446	8250-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,441.72	0.00
0231	16446	8250-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,441.72
0232	16446	8240-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,441.72	0.00
0233	16446	8240-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,441.72
0234	16446	8220-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,441.72
0235	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0236	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0237	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0238	16446	8260-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0239	16446	8260-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0240	16446	8250-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0241	16446	8250-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0242	16446	8240-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0243	16446	8240-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0244	16446	8220-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0245	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	480.24	0.00
0246	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	480.24	0.00
0247	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	480.24
0248	16446	8260-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0249	16446	8260-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0250	16446	8250-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0251	16446	8250-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0252	16446	8240-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0253	16446	8240-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0254	16446	8220-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0255	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0256	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0257	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0258	16446	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0259	16446	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0260	16446	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0261	16446	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0262	16446	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0263	16446	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0264	16446	8220-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0265	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	320.16	0.00
0266	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	320.16	0.00
0267	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	320.16

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0268	16446	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0269	16446	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0270	16446	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0271	16446	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0272	16446	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0273	16446	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0274	16446	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0275	16446	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0276	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0277	16446	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0278	16446	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0279	16446	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0280	16446	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0281	16446	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0282	16446	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0283	16446	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0284	16446	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0285	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0286	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0287	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0288	16446	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0289	16446	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0290	16446	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0291	16446	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0292	16446	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0293	16446	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0294	16446	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0295	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0296	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0297	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0298	16446	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0299	16446	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0300	16446	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0301	16446	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0302	16446	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0303	16446	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0304	16446	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0305	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0306	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0307	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0308	16446	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0309	16446	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0310	16446	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0311	16446	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0312	16446	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0313	16446	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0314	16446	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0315	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0316	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0317	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0318	16446	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0319	16446	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0320	16446	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0321	16446	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0322	16446	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0323	16446	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0324	16446	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0325	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0326	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0327	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0328	16446	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0329	16446	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0330	16446	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0331	16446	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0332	16446	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0333	16446	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0334	16446	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0335	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0336	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0337	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0338	16446	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0339	16446	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0340	16446	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0341	16446	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0342	16446	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0343	16446	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0344	16446	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0345	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0346	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0347	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0348	16446	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0349	16446	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0350	16446	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0351	16446	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0352	16446	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0353	16446	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0354	16446	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0355	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0356	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0357	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0358	16446	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0359	16446	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0360	16446	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0361	16446	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0362	16446	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0363	16446	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0364	16446	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0365	16446	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,002.00	0.00
0366	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,002.00	0.00
0367	16446	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,002.00
0368	16446	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,002.00	0.00
0369	16446	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,002.00
0370	16446	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,002.00	0.00
0371	16446	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,002.00
0372	16446	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,002.00	0.00
0373	16446	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,002.00
0374	16446	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,002.00
0375	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,063.33	0.00
0376	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,063.33	0.00
0377	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,063.33
0378	16446	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,063.33	0.00
0379	16446	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,063.33
0380	16446	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,063.33	0.00
0381	16446	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,063.33
0382	16446	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,063.33	0.00
0383	16446	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,063.33
0384	16446	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,063.33
0385	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	7,161.25	0.00
0386	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,161.25	0.00
0387	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,161.25
0388	16446	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,161.25	0.00
0389	16446	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,161.25
0390	16446	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,161.25	0.00
0391	16446	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,161.25
0392	16446	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,161.25	0.00
0393	16446	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,161.25

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0394	16446	8220-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,161.25
0395	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0396	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0397	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0398	16446	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0399	16446	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0400	16446	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0401	16446	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0402	16446	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0403	16446	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0404	16446	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0405	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0406	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0407	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0408	16446	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0409	16446	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0410	16446	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0411	16446	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0412	16446	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0413	16446	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0414	16446	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0415	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	7,732.67	0.00
0416	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,732.67	0.00
0417	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,732.67
0418	16446	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,732.67	0.00
0419	16446	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,732.67
0420	16446	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,732.67	0.00
0421	16446	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,732.67
0422	16446	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,732.67	0.00
0423	16446	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,732.67
0424	16446	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,732.67
0425	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0426	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0427	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0428	16446	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0429	16446	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0430	16446	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0431	16446	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0432	16446	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0433	16446	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0434	16446	8220-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0435	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,082.40	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0436	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0437	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0438	16446	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0439	16446	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0440	16446	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0441	16446	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0442	16446	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0443	16446	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0444	16446	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0445	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0446	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0447	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0448	16446	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0449	16446	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0450	16446	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0451	16446	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0452	16446	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0453	16446	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0454	16446	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0455	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0456	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0457	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0458	16446	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0459	16446	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0460	16446	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0461	16446	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0462	16446	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0463	16446	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0464	16446	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0465	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0466	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0467	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0468	16446	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0469	16446	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0470	16446	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0471	16446	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0472	16446	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0473	16446	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0474	16446	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0475	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	46,642.47	0.00
0476	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	46,642.47	0.00
0477	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	46,642.47

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0478	16446	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,642.47	0.00
0479	16446	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,642.47
0480	16446	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,642.47	0.00
0481	16446	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,642.47
0482	16446	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,642.47	0.00
0483	16446	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,642.47
0484	16446	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,642.47
0485	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0486	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0487	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0488	16446	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0489	16446	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0490	16446	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0491	16446	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0492	16446	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0493	16446	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0494	16446	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0495	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	24,051.34	0.00
0496	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	24,051.34	0.00
0497	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	24,051.34
0498	16446	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,051.34	0.00
0499	16446	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,051.34
0500	16446	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,051.34	0.00
0501	16446	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,051.34
0502	16446	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,051.34	0.00
0503	16446	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,051.34
0504	16446	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,051.34
0505	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0506	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0507	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0508	16446	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0509	16446	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0510	16446	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0511	16446	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0512	16446	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0513	16446	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0514	16446	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0515	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	6,320.59	0.00
0516	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,320.59	0.00
0517	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,320.59
0518	16446	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.59	0.00
0519	16446	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.59

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0520	16446	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.59	0.00
0521	16446	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.59
0522	16446	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.59	0.00
0523	16446	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.59
0524	16446	8220-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.59
0525	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0526	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0527	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0528	16446	8260-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0529	16446	8260-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0530	16446	8250-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0531	16446	8250-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0532	16446	8240-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0533	16446	8240-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0534	16446	8220-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0535	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	18,724.57	0.00
0536	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	18,724.57	0.00
0537	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	18,724.57
0538	16446	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	18,724.57	0.00
0539	16446	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,724.57
0540	16446	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	18,724.57	0.00
0541	16446	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,724.57
0542	16446	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	18,724.57	0.00
0543	16446	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,724.57
0544	16446	8220-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,724.57
0545	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0546	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0547	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0548	16446	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0549	16446	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0550	16446	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0551	16446	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0552	16446	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0553	16446	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0554	16446	8220-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0555	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	31,484.20	0.00
0556	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	31,484.20	0.00
0557	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	31,484.20
0558	16446	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,484.20	0.00
0559	16446	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,484.20
0560	16446	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,484.20	0.00
0561	16446	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,484.20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0562	16446	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,484.20	0.00
0563	16446	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,484.20
0564	16446	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,484.20
0565	16446	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0566	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0567	16446	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0568	16446	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0569	16446	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0570	16446	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0571	16446	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0572	16446	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0573	16446	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0574	16446	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
<b>12/jul/17</b>	<b>I00212</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0015	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	945.30
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	915.96
0015	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	56.07
0015	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	104.51
0015	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	2,083.65
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	AGUA 20 RESIDUALES SAY 21152-21167	2,434.99	0.00
0015	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	5,615.86
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	65.50
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA NPOTABLE SAY 21152-21167	14,055.26	0.00
0015	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	320.16	0.00
0015	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	616.60
0015	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32092-32100	1,733.06	0.00
0015	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	12,000.00
0015	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA 32584-32636	21,170.39	0.00
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32584-32636 USM. SAY 32092-32100	0.00	820.16
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA SAY 21152-21167	365.28	0.00
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	AGUA POTABLE SAY 21152-21167	0.00	3,231.48
0018	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 21152-21167	0.00	1,640.81
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 21152-21167	0.00	8,943.39
0020	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	AGUA POTABLE SAY 21152-21167	0.00	239.58
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21152-21167	0.00	2,434.99
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21152-21167	0.00	365.28
0023	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	834.00	0.00
0024	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	56,573.26	0.00
0025	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	5,534.99
0026	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	49,187.06
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	374.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	160.00
0029	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	300.00
0030	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2560-2563-28854-28861	0.00	1,851.21
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	945.30
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	945.30	0.00
0033	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	945.30
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	945.30	0.00
0035	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	945.30
0036	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	945.30	0.00
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	12,000.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	12,000.00	0.00
0039	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	12,000.00
0040	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	12,000.00	0.00
0041	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	12,000.00
0042	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	12,000.00	0.00
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56.07
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56.07	0.00
0045	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0046	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0047	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0048	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	104.51
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	104.51	0.00
0051	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0052	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0053	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0054	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,083.65
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,083.65	0.00
0057	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	2,083.65
0058	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	2,083.65	0.00
0059	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	2,083.65
0060	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	2,083.65	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	616.60
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	616.60	0.00
0063	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	616.60
0064	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	616.60	0.00
0065	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	616.60
0066	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	616.60	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,615.86
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,615.86	0.00
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,615.86

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,615.86	0.00
0071	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,615.86
0072	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,615.86	0.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	915.96
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	915.96	0.00
0075	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	915.96
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	915.96	0.00
0077	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	915.96
0078	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	915.96	0.00
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	65.50
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	65.50	0.00
0081	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	65.50
0082	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	65.50	0.00
0083	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	65.50
0084	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	65.50	0.00
0085	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	820.16
0086	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	820.16	0.00
0087	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	820.16
0088	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	820.16	0.00
0089	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	820.16
0090	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	820.16	0.00
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0093	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0094	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0095	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0096	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0097	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,640.81
0098	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,640.81	0.00
0099	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,640.81
0100	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,640.81	0.00
0101	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,640.81
0102	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,640.81	0.00
0103	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	8,943.39
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	8,943.39	0.00
0105	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,943.39
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,943.39	0.00
0107	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,943.39
0108	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,943.39	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	239.58
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	239.58	0.00
0111	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	239.58

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0112	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	239.58	0.00
0113	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	239.58
0114	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	239.58	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,434.99
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,434.99	0.00
0117	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,434.99
0118	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,434.99	0.00
0119	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,434.99
0120	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,434.99	0.00
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	365.28
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	365.28	0.00
0123	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	365.28
0124	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	365.28	0.00
0125	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	365.28
0126	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	365.28	0.00
0127	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,534.99
0128	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,534.99	0.00
0129	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,534.99
0130	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,534.99	0.00
0131	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,534.99
0132	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,534.99	0.00
0133	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	49,187.06
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	49,187.06	0.00
0135	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	49,187.06
0136	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	49,187.06	0.00
0137	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	49,187.06
0138	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	49,187.06	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	374.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	374.00	0.00
0141	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0142	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0143	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0144	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.00	0.00
0147	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0149	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0150	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0151	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	300.00
0152	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	300.00	0.00
0153	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	300.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0154	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	300.00	0.00
0155	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	300.00
0156	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	300.00	0.00
0157	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,851.21
0158	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,851.21	0.00
0159	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,851.21
0160	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,851.21	0.00
0161	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,851.21
0162	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,851.21	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>P00865</b>	<b>SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,999.64	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,999.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,999.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,999.64
<b>12/jul/17</b>	<b>P00866</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	188,821.13	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	188,821.13
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	188,821.13	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	188,821.13
<b>12/jul/17</b>	<b>P00867</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	148,724.34	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	148,724.34
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	148,724.34	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	148,724.34
<b>12/jul/17</b>	<b>P00868</b>	<b>SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,999.64	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,999.64
<b>12/jul/17</b>	<b>P00869</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	188,821.13	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	188,821.13
<b>12/jul/17</b>	<b>P00870</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	148,724.34	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	148,724.34
<b>12/jul/17</b>	<b>P00885</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,596.17	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,596.17
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	35,596.17	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	35,596.17
<b>12/jul/17</b>	<b>P00886</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 DE JULIO DE 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,596.17	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,596.17
<b>12/jul/17</b>	<b>P00895</b>	<b>SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,663.42	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,797.74	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,663.42
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,797.74
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	21,663.42	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,663.42
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	17,797.74	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	17,797.74
<b>12/jul/17</b>	<b>P00896</b>	<b>SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,022.40	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,001.99	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,022.40
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,001.99
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,022.40	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,022.40
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,001.99	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,001.99
<b>12/jul/17</b>	<b>P00897</b>	<b>SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	99,374.13	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,847.96	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	99,374.13
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,847.96
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	99,374.13	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	99,374.13
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,847.96	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,847.96
<b>12/jul/17</b>	<b>P00898</b>	<b>SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	29,226.07	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	29,226.07
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	29,226.07	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	29,226.07
<b>12/jul/17</b>	<b>P00899</b>	<b>SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,444.89	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,444.89
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,444.89	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,444.89
<b>12/jul/17</b>	<b>P00900</b>	<b>SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	65,306.44	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	65,306.44
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	65,306.44	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	65,306.44
<b>12/jul/17</b>	<b>P00901</b>	<b>SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,838.00	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,838.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,838.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,838.00
<b>12/jul/17</b>	<b>P00902</b>	<b>SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,180.28	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,180.28
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	11,180.28	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	11,180.28
<b>12/jul/17</b>	<b>P00903</b>	<b>SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	38,537.96	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	38,537.96
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	38,537.96	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	38,537.96
<b>12/jul/17</b>	<b>P00904</b>	<b>SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	45,697.20	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	45,697.20
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	45,697.20	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	45,697.20
<b>12/jul/17</b>	<b>P00905</b>	<b>SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,512.50	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,512.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,512.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,512.50
<b>12/jul/17</b>	<b>P00906</b>	<b>SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,105.93	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,105.93
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,105.93	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,105.93
<b>12/jul/17</b>	<b>P00907</b>	<b>SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,183.30	0.00
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,183.30
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,183.30	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,183.30
<b>12/jul/17</b>	<b>P00908</b>	<b>SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,419.18	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,419.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	31,419.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	31,419.18
<b>12/jul/17</b>	<b>P00909</b>	<b>SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,451.31	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,451.31
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,451.31	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,451.31
<b>12/jul/17</b>	<b>P00910</b>	<b>SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,137.59	0.00
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,137.59
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,137.59	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,137.59
<b>12/jul/17</b>	<b>P00911</b>	<b>SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,630.70	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,630.70
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,630.70	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,630.70
<b>12/jul/17</b>	<b>P00912</b>	<b>SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,295.98	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,295.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	8,295.98	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	8,295.98
<b>12/jul/17</b>	<b>P00913</b>	<b>SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,997.17	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,997.17
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	1,997.17	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	1,997.17
<b>12/jul/17</b>	<b>P00914</b>	<b>SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,895.42	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,895.42
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	35,895.42	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	35,895.42
<b>12/jul/17</b>	<b>P00915</b>	<b>SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,578.60	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,578.60
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,578.60	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,578.60
<b>12/jul/17</b>	<b>P00916</b>	<b>SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	20,323.42	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	20,323.42
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	20,323.42	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	20,323.42
<b>12/jul/17</b>	<b>P00917</b>	<b>SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,897.51	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,897.51
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	11,897.51	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	11,897.51
<b>12/jul/17</b>	<b>P00918</b>	<b>SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,737.65	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,737.65
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,737.65	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,737.65
<b>12/jul/17</b>	<b>P00919</b>	<b>SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,043.25	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,043.25
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,043.25	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,043.25
<b>12/jul/17</b>	<b>P00921</b>	<b>SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,663.42	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,797.74	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,663.42
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,797.74
<b>12/jul/17</b>	<b>P00922</b>	<b>SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,022.40	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,001.99	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,022.40
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,001.99
<b>12/jul/17</b>	<b>P00923</b>	<b>SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	99,374.13	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,847.96	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	99,374.13
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,847.96
<b>12/jul/17</b>	<b>P00924</b>	<b>SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29,226.07	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29,226.07
<b>12/jul/17</b>	<b>P00925</b>	<b>SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,444.89	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,444.89
<b>12/jul/17</b>	<b>P00926</b>	<b>SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	65,306.44	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	65,306.44
<b>12/jul/17</b>	<b>P00927</b>	<b>SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,838.00	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,838.00
<b>12/jul/17</b>	<b>P00928</b>	<b>SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,180.28	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,180.28
<b>12/jul/17</b>	<b>P00929</b>	<b>SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	38,537.96	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	38,537.96
<b>12/jul/17</b>	<b>P00930</b>	<b>SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	45,697.20	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	45,697.20
<b>12/jul/17</b>	<b>P00931</b>	<b>SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,512.50	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,512.50
<b>12/jul/17</b>	<b>P00932</b>	<b>SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,105.93	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,105.93
<b>12/jul/17</b>	<b>P00933</b>	<b>SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,183.30	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,183.30
<b>12/jul/17</b>	<b>P00934</b>	<b>SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,419.18	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,419.18
<b>12/jul/17</b>	<b>P00935</b>	<b>SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,451.31	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,451.31
<b>12/jul/17</b>	<b>P00936</b>	<b>SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,137.59	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,137.59
<b>12/jul/17</b>	<b>P00937</b>	<b>SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,630.70	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,630.70
<b>12/jul/17</b>	<b>P00938</b>	<b>SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,295.98	0.00
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,295.98
<b>12/jul/17</b>	<b>P00939</b>	<b>SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,997.17	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,997.17

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>12/jul/17</b>	<b>P00940</b>	<b>SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,895.42	0.00
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,895.42
<b>12/jul/17</b>	<b>P00941</b>	<b>SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,578.60	0.00
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,578.60
<b>12/jul/17</b>	<b>P00942</b>	<b>SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	20,323.42	0.00
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	20,323.42
<b>12/jul/17</b>	<b>P00943</b>	<b>SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,897.51	0.00
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,897.51
<b>12/jul/17</b>	<b>P00944</b>	<b>SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,737.65	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,737.65
<b>12/jul/17</b>	<b>P00945</b>	<b>SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,043.25	0.00
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,043.25
<b>12/jul/17</b>	<b>P00946</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	51,297.79	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	51,297.79
<b>13/jul/17</b>	<b>I00213</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	DE AGUA POTABLE SAY 21168-21174	0.00	159.72
0022	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	200.10	0.00
0022	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	500.10
0022	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	1,079.87
0022	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21168-21174	3,410.70	0.00
0022	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 N BRESIDUALES SAY 21168-21174	559.59	0.00
0022	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 BDE INFRA HID SAY 21168-21174	83.94	0.00
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	DE AGUA POTABLE SAY 21168-21174	0.00	1,846.56
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DE AGUA POTABLE SAY 21168-21174	0.00	453.07
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DE AGUA POTABLE SAY 21168-21174	0.00	951.35
0022	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	2,012.00
0022	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 32637-32694	11,657.54	0.00
0022	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	1,310.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0022	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32701-32704	370.00	0.00
0022	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	905.04
0022	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	298.45
0022	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	124.01
0022	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	359.25
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	4,469.57
0022	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	590.00
0022	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 32637-32694-USM 32701-32704	0.00	579.35
0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21168-21174	0.00	559.59
0023	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21168-21174	0.00	83.94
0024	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	1,305.44	0.00
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	5,414.43	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	1,176.08	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	0.00	6,140.05
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	0.00	187.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	0.00	160.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	0.00	856.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	DE SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2564-2568-28862-	0.00	552.90
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,310.00	0.00
0034	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0035	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,310.00	0.00
0036	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0037	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,310.00	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	298.45
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	298.45	0.00
0040	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	298.45
0041	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	298.45	0.00
0042	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	298.45
0043	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	298.45	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	579.35
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	579.35	0.00
0046	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	579.35
0047	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	579.35	0.00
0048	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	579.35
0049	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	579.35	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0052	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0053	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0054	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0055	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	359.25
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	359.25	0.00
0058	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	359.25
0059	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	359.25	0.00
0060	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	359.25
0061	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	359.25	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,469.57
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,469.57	0.00
0064	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,469.57
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,469.57	0.00
0066	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,469.57
0067	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,469.57	0.00
0068	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	590.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	590.00	0.00
0070	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	590.00
0071	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	590.00	0.00
0072	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	590.00
0073	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	590.00	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	905.04
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	905.04	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	905.04
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	905.04	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	905.04
0079	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	905.04	0.00
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,012.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,012.00	0.00
0082	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,012.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,012.00	0.00
0084	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,012.00
0085	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,012.00	0.00
0086	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	500.10
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	500.10	0.00
0088	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	500.10
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	500.10	0.00
0090	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	500.10
0091	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	500.10	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,079.87
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,079.87	0.00
0094	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	1,079.87
0095	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	1,079.87	0.00
0096	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	1,079.87
0097	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	1,079.87	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0100	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0101	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0102	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,846.56
0103	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,846.56	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	453.07
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	453.07	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	453.07
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	453.07	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	453.07
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	453.07	0.00
0110	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	951.35
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	951.35	0.00
0112	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	951.35
0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	951.35	0.00
0114	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	951.35
0115	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	951.35	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	159.72
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	159.72	0.00
0118	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	159.72
0119	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	159.72	0.00
0120	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	159.72
0121	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	159.72	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	559.59
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	559.59	0.00
0124	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	559.59
0125	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	559.59	0.00
0126	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	559.59
0127	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	559.59	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.94
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.94	0.00
0130	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	83.94
0131	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	83.94	0.00
0132	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	83.94
0133	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	83.94	0.00
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	6,140.05
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	6,140.05	0.00
0136	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,140.05
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,140.05	0.00
0138	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,140.05
0139	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,140.05	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	187.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	187.00	0.00
0142	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0143	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0144	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	187.00
0145	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	187.00	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0151	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	856.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	856.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	856.00
0155	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	856.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	856.00
0157	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	856.00	0.00
0158	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	552.90
0159	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	552.90	0.00
0160	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	552.90
0161	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	552.90	0.00
0162	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	552.90
0163	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	552.90	0.00
<b>14/jul/17</b>	<b>D00105</b>	<b>CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC TESORERIA</b>			
0008	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 USMAJAC	0.00	370.00
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 TESORERIA	11,657.54	0.00
0008	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 VIALIDAD	0.00	200.10
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	1,176.08	0.00
0008	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 TESORERIA	0.00	11,657.54
0008	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 VIALIDAD	200.10	0.00
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 USMAJAC	370.00	0.00
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	1,305.44	0.00
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	5,414.43	0.00
0010	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	0.00	1,305.44
0011	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	0.00	5,414.43
0012	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 CATSTRO Y PREDIA	0.00	1,176.08
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 AGUA PÓTABLE	0.00	3,410.70
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 AGUA PÓTABLE	3,410.70	0.00
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 DEL 3 DE INFRA	0.00	83.94
0016	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 DEL 3 DE INFRA	83.94	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0017	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 DEL 20 RESIDUALE	559.59	0.00
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 13 JULIO 17 DEL 20 RESIDUALE	0.00	559.59
<b>14/jul/17</b>	<b>D00110</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017</b>			
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	1,733.06	0.00
0010	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	0.00	21,170.39
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	21,170.39	0.00
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	14,055.26	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	0.00	14,055.26
0010	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROVDE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 20	2,434.99	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROVDE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 20	0.00	2,434.99
0010	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	0.00	1,733.06
0010	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	0.00	320.16
0010	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 D	320.16	0.00
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 3 D	365.28	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 3 D	0.00	365.28
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE SE	56,573.26	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE SE	834.00	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE SE	0.00	834.00
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE SE	0.00	56,573.26
<b>14/jul/17</b>	<b>I00214</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0023	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851	10,415.01	0.00
0023	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID. - SAY 21175-21191	0.00	437.13
0023	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	679.50
0023	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	13.68
0023	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	30.54
0023	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	124.01
0023	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	760.30
0023	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	740.22
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE- SAY 21175-21191	16,880.55	0.00
0023	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	DE AGUAS POTABLES . - SAY 21175-21191	0.00	7,463.18
0023	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	1,606.92
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDULES . - SAY 21175-21191	0.00	2,918.75
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDULES . - SAY 21175-21191	2,918.75	0.00
0023	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	4,662.70
0023	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	440.22	0.00
0023	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC ASAY 32705- 32712	1,245.00	0.00
0023	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	189.06
0023	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos dis	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	79.86
0023	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	298.45
0023	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	955.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0023	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de b	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	594.84
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID. - SAY 21175-21191	437.13	0.00
0023	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESOERIA SAY 32695-32700-32801-32851-32705-32712 U	0.00	1,365.15
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DE AGUAS POTABLES . - SAY 21175-21191	0.00	2,207.25
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DE AGUAS POTABLES . - SAY 21175-21191	0.00	7,130.26
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	DE AGUAS POTABLES . - SAY 21175-21191	0.00	79.86
0027	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	2,764.96	0.00
0028	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	3,028.16	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	2,980.16
0030	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	1,137.40
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	240.00
0032	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	1,246.56
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	141.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SER CATASTRO Y PREDIAL SAY28872-28877-2569-	0.00	48.00
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	189.06
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	189.06	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	189.06
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	189.06	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	189.06
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	189.06	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	955.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	955.00	0.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	955.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	955.00	0.00
0045	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	955.00
0046	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	955.00	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	298.45
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	298.45	0.00
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	298.45
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	298.45	0.00
0051	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	298.45
0052	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	298.45	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	594.84
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	594.84	0.00
0055	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	594.84
0056	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	594.84	0.00
0057	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	594.84
0058	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	594.84	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0061	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0062	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0063	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0064	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	13.68
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	13.68	0.00
0067	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	13.68
0068	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	13.68	0.00
0069	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	13.68
0070	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	13.68	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	30.54
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	30.54	0.00
0073	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	30.54
0074	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	30.54	0.00
0075	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	30.54
0076	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	30.54	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0079	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0080	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0081	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0082	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0085	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0086	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0087	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0088	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	760.30
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	760.30	0.00
0091	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0092	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0093	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0094	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,662.70
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,662.70	0.00
0097	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,662.70
0098	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,662.70	0.00
0099	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,662.70
0100	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,662.70	0.00
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,606.92
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,606.92	0.00
0103	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,606.92
0104	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,606.92	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0105	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,606.92
0106	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,606.92	0.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	679.50
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	679.50	0.00
0109	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	679.50
0110	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	679.50	0.00
0111	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	679.50
0112	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	679.50	0.00
0113	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	740.22
0114	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	740.22	0.00
0115	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	740.22
0116	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	740.22	0.00
0117	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	740.22
0118	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	740.22	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,463.18
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,463.18	0.00
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,463.18
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,463.18	0.00
0123	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,463.18
0124	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,463.18	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	437.13
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	437.13	0.00
0127	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	437.13
0128	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	437.13	0.00
0129	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	437.13
0130	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	437.13	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,918.75
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,918.75	0.00
0133	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,918.75
0134	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,918.75	0.00
0135	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,918.75
0136	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,918.75	0.00
0137	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,207.25
0138	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,207.25	0.00
0139	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,207.25
0140	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,207.25	0.00
0141	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,207.25
0142	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,207.25	0.00
0143	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,130.26
0144	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	7,130.26	0.00
0145	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,130.26
0146	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,130.26	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0147	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,130.26
0148	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,130.26	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0151	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0152	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0153	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0154	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,980.16
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,980.16	0.00
0157	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,980.16
0158	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,980.16	0.00
0159	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,980.16
0160	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,980.16	0.00
0161	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,137.40
0162	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,137.40	0.00
0163	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	1,137.40
0164	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	1,137.40	0.00
0165	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	1,137.40
0166	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	1,137.40	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	240.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	240.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,246.56
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,246.56	0.00
0175	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,246.56
0176	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	1,246.56	0.00
0177	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,246.56
0178	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	1,246.56	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	141.00
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	141.00	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	141.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	141.00	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	141.00
0184	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	141.00	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	48.00
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	48.00	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	48.00
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	48.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	48.00
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	48.00	0.00
<b>15/jul/17</b>	<b>C00097</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS</b>			
0000	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00892	71,638.85	0.00
0001	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00892	180,457.69	0.00
0002	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	252,096.54
0003	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00892	71,638.85	0.00
0004	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00892	180,457.69	0.00
0005	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00892	0.00	71,638.85
0006	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00892	0.00	180,457.69
0008	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	252,096.54
0009	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	252,096.54	0.00
0010	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	252,096.54
0011	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	252,096.54	0.00
0012	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	252,096.54
0013	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	252,096.54	0.00
<b>15/jul/17</b>	<b>E02136</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION DE INTERESES C</b>			
0001	TRANSF	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINA	137,203.63	0.00
0002	TRANSF	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINA	0.00	137,203.63
0003	TRANSF	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Gasto Directo	137,203.63	0.00
0004	TRANSF	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Gasto Directo	137,203.63	0.00
0005	TRANSF	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Gasto Directo	0.00	137,203.63
0006	TRANSF	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	137,203.63	0.00
0007	TRANSF	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	0.00	137,203.63
0008	TRANSF	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	137,203.63	0.00
0009	TRANSF	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	0.00	137,203.63
0010	TRANSF	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	137,203.63	0.00
0011	TRANSF	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	0.00	137,203.63
0012	TRANSF	8220-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Gasto Directo	0.00	137,203.63
0013	TRANSF	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	137,203.63
0014	TRANSF	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	137,203.63	0.00
0015	TRANSF	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	137,203.63
0016	TRANSF	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	137,203.63	0.00
0017	TRANSF	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	137,203.63
0018	TRANSF	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	137,203.63	0.00
<b>15/jul/17</b>	<b>E02137</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION DEL FONDO GE</b>			
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINA	0.00	0.00
<b>15/jul/17</b>	<b>E02138</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION DEL FONDO DE F</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINA	0.00	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>C00090</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0000	5623	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	5623	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	5623	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00872	4,422.00	0.00
0003	5623	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00872	4,422.00	0.00
0004	5623	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00872	0.00	4,422.00
<b>17/jul/17</b>	<b>C00091</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0000	5624	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	5624	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	5624	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00874	4,266.45	0.00
0003	5624	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00874	4,266.45	0.00
0004	5624	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00874	0.00	4,266.45
<b>17/jul/17</b>	<b>E01919</b>	<b>RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL</b>			
0001	14	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	RAMIRO OCHOA CUADRA	69,042.91	0.00
0002	14	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	69,042.91
0003	14	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	69,042.91	0.00
0004	14	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	69,042.91	0.00
0005	14	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	69,042.91
0006	14	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	69,042.91	0.00
0007	14	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	69,042.91
0008	14	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	69,042.91	0.00
0009	14	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	69,042.91
0010	14	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	69,042.91	0.00
0011	14	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	69,042.91
0012	14	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	69,042.91
<b>17/jul/17</b>	<b>E01921</b>	<b>RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CO</b>			
0001	15	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	RAMIRO OCHOA CUADRA	7,274.16	0.00
0002	15	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	7,274.16
0003	15	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	7,274.16	0.00
0004	15	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	7,274.16	0.00
0005	15	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	7,274.16
0006	15	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	7,274.16	0.00
0007	15	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	7,274.16
0008	15	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	7,274.16	0.00
0009	15	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	7,274.16
0010	15	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	7,274.16	0.00
0011	15	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	7,274.16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	15	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	7,274.16
<b>17/jul/17</b>	<b>E01942</b>	<b>LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE CONSUMIDA EN E</b>			
0001	320	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	1,800.00	0.00
0002	320	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	1,800.00
0003	320	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0004	320	2115-LGU811119M86 / LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0005	320	2115-LGU811119M86 / LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0006	320	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0007	320	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0008	320	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0009	320	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0010	320	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0011	320	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0012	320	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,800.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01943</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA DE DIVERSOS C</b>			
0001	321	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	8,860.09	0.00
0002	321	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	8,860.09
0003	321	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,860.09	0.00
0004	321	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	8,860.09	0.00
0005	321	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	8,860.09
0006	321	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,860.09	0.00
0007	321	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,860.09
0008	321	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,860.09	0.00
0009	321	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,860.09
0010	321	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,860.09	0.00
0011	321	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,860.09
0012	321	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,860.09
<b>17/jul/17</b>	<b>E01945</b>	<b>EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA PURIFICADA C</b>			
0001	322	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	6,048.00	0.00
0002	322	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	0.00	6,048.00
0003	322	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,048.00	0.00
0004	322	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	6,048.00	0.00
0005	322	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. D	Gasto Directo	0.00	6,048.00
0006	322	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,048.00	0.00
0007	322	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,048.00
0008	322	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,048.00	0.00
0009	322	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,048.00
0010	322	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,048.00	0.00
0011	322	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,048.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	322	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,048.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01947</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA DE DIVERSOS C</b>			
0001	323	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	6,244.61	0.00
0002	323	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	6,244.61
0003	323	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,244.61	0.00
0004	323	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	6,244.61	0.00
0005	323	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	6,244.61
0006	323	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,244.61	0.00
0007	323	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,244.61
0008	323	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,244.61	0.00
0009	323	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,244.61
0010	323	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,244.61	0.00
0011	323	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,244.61
0012	323	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	6,244.61
<b>17/jul/17</b>	<b>E01948</b>	<b>MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIO</b>			
0001	324	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	MIGUEL SOSA LUCAS	23,950.04	0.00
0002	324	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	23,950.04
0003	324	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	23,950.04	0.00
0004	324	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	23,950.04	0.00
0005	324	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	23,950.04
0006	324	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	23,950.04	0.00
0007	324	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	23,950.04
0008	324	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	23,950.04	0.00
0009	324	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	23,950.04
0010	324	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	23,950.04	0.00
0011	324	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	23,950.04
0012	324	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	23,950.04
<b>17/jul/17</b>	<b>E01949</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA DE COMESTIBL</b>			
0001	325	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	4,784.30	0.00
0002	325	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	4,784.30
0003	325	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,784.30	0.00
0004	325	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	4,784.30	0.00
0005	325	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	4,784.30
0006	325	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,784.30	0.00
0007	325	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,784.30
0008	325	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,784.30	0.00
0009	325	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,784.30
0010	325	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,784.30	0.00
0011	325	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,784.30

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	325	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,784.30
<b>17/jul/17</b>	<b>E01950</b>	<b>MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE A</b>			
0001	326	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	MIGUEL SOSA LUCAS	11,975.01	0.00
0002	326	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	11,975.01
0003	326	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	11,975.01	0.00
0004	326	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	11,975.01	0.00
0005	326	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	11,975.01
0006	326	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	11,975.01	0.00
0007	326	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	11,975.01
0008	326	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	11,975.01	0.00
0009	326	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	11,975.01
0010	326	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	11,975.01	0.00
0011	326	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	11,975.01
0012	326	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	11,975.01
<b>17/jul/17</b>	<b>E01952</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLE</b>			
0001	327	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	2,034.50	0.00
0002	327	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	2,034.50
0003	327	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,034.50	0.00
0004	327	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	2,034.50	0.00
0005	327	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	2,034.50
0006	327	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,034.50	0.00
0007	327	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,034.50
0008	327	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,034.50	0.00
0009	327	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,034.50
0010	327	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,034.50	0.00
0011	327	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,034.50
0012	327	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,034.50
<b>17/jul/17</b>	<b>E01986</b>	<b>KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE C</b>			
0001	16471	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	1,392.00	0.00
0002	16471	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	5,200.28	0.00
0003	16471	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	0.00	6,592.28
0004	16471	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0005	16471	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0006	16471	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0007	16471	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0008	16471	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0009	16471	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0010	16471	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0011	16471	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	16471	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0013	16471	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0014	16471	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,200.28	0.00
0015	16471	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	5,200.28	0.00
0016	16471	2112-1-EAAK840130DY1 / KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	Gasto Directo	0.00	5,200.28
0017	16471	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,200.28	0.00
0018	16471	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,200.28
0019	16471	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,200.28	0.00
0020	16471	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,200.28
0021	16471	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,200.28	0.00
0022	16471	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,200.28
0023	16471	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,200.28
<b>17/jul/17</b>	<b>E01988</b>	<b>SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUMINACION EVENT</b>			
0001	16472	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	22,040.00	0.00
0002	16472	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	22,040.00
0003	16472	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	22,040.00	0.00
0004	16472	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	22,040.00	0.00
0005	16472	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	22,040.00
0006	16472	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	22,040.00	0.00
0007	16472	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,040.00
0008	16472	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	22,040.00	0.00
0009	16472	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,040.00
0010	16472	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	22,040.00	0.00
0011	16472	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,040.00
0012	16472	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,040.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01990</b>	<b>JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACCIONES Y SERV</b>			
0001	16473	8270-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	2,314.40	0.00
0002	16473	8270-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	795.00	0.00
0003	16473	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	0.00	3,109.40
0004	16473	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	Gasto Directo	2,314.40	0.00
0005	16473	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	2,314.40	0.00
0006	16473	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	2,314.40
0007	16473	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,314.40	0.00
0008	16473	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,314.40
0009	16473	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,314.40	0.00
0010	16473	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,314.40
0011	16473	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	2,314.40	0.00
0012	16473	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,314.40
0013	16473	8220-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	2,314.40
0014	16473	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	Gasto Directo	795.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0015	16473	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	795.00	0.00
0016	16473	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	795.00
0017	16473	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	795.00	0.00
0018	16473	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	795.00
0019	16473	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	795.00	0.00
0020	16473	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	795.00
0021	16473	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	795.00	0.00
0022	16473	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	795.00
0023	16473	8220-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	795.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01991</b>	<b>HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALIMENTOS CONSU</b>			
0001	16474	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	9,269.00	0.00
0002	16474	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	0.00	9,269.00
0003	16474	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	9,269.00	0.00
0004	16474	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	9,269.00	0.00
0005	16474	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	0.00	9,269.00
0006	16474	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	9,269.00	0.00
0007	16474	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	9,269.00
0008	16474	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	9,269.00	0.00
0009	16474	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	9,269.00
0010	16474	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	9,269.00	0.00
0011	16474	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	9,269.00
0012	16474	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	9,269.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01994</b>	<b>ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A L</b>			
0001	16475	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	696.00	0.00
0002	16475	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	324.80	0.00
0003	16475	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	4,640.00	0.00
0004	16475	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	580.00	0.00
0005	16475	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,621.60	0.00
0006	16475	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	638.00	0.00
0007	16475	8270-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	348.00	0.00
0008	16475	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,020.80	0.00
0009	16475	8270-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,206.40	0.00
0010	16475	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	ESTELA PARTIDA VENTURA	951.20	0.00
0011	16475	8270-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	ESTELA PARTIDA VENTURA	649.60	0.00
0012	16475	8270-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	ESTELA PARTIDA VENTURA	290.00	0.00
0013	16475	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	13,966.40
0014	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	696.00	0.00
0015	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	696.00	0.00
0016	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	696.00
0017	16475	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	696.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0018	16475	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	696.00
0019	16475	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	696.00	0.00
0020	16475	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	696.00
0021	16475	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	696.00	0.00
0022	16475	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	696.00
0023	16475	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	696.00
0024	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	324.80	0.00
0025	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	324.80	0.00
0026	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	324.80
0027	16475	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	324.80	0.00
0028	16475	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	324.80
0029	16475	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	324.80	0.00
0030	16475	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	324.80
0031	16475	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	324.80	0.00
0032	16475	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	324.80
0033	16475	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	324.80
0034	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0035	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0036	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0037	16475	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0038	16475	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0039	16475	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0040	16475	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0041	16475	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0042	16475	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0043	16475	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0044	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	580.00	0.00
0045	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	580.00	0.00
0046	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	580.00
0047	16475	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00
0048	16475	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0049	16475	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00
0050	16475	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0051	16475	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	580.00	0.00
0052	16475	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0053	16475	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	580.00
0054	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	2,621.60	0.00
0055	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,621.60	0.00
0056	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,621.60
0057	16475	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,621.60	0.00
0058	16475	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,621.60
0059	16475	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,621.60	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0060	16475	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,621.60
0061	16475	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,621.60	0.00
0062	16475	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,621.60
0063	16475	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,621.60
0064	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	638.00	0.00
0065	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	638.00	0.00
0066	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	638.00
0067	16475	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	638.00	0.00
0068	16475	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	638.00
0069	16475	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	638.00	0.00
0070	16475	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	638.00
0071	16475	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	638.00	0.00
0072	16475	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	638.00
0073	16475	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	638.00
0074	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	348.00	0.00
0075	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	348.00	0.00
0076	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	348.00
0077	16475	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	348.00	0.00
0078	16475	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	348.00
0079	16475	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	348.00	0.00
0080	16475	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	348.00
0081	16475	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	348.00	0.00
0082	16475	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	348.00
0083	16475	8220-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	348.00
0084	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0085	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0086	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0087	16475	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0088	16475	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0089	16475	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0090	16475	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0091	16475	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,020.80	0.00
0092	16475	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0093	16475	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,020.80
0094	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	1,206.40	0.00
0095	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,206.40	0.00
0096	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,206.40
0097	16475	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,206.40	0.00
0098	16475	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,206.40
0099	16475	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,206.40	0.00
0100	16475	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,206.40
0101	16475	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	1,206.40	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0102	16475	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,206.40
0103	16475	8220-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	1,206.40
0104	16475	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y o	Gasto Directo	951.20	0.00
0105	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	951.20	0.00
0106	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	951.20
0107	16475	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	951.20	0.00
0108	16475	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	951.20
0109	16475	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	951.20	0.00
0110	16475	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	951.20
0111	16475	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	951.20	0.00
0112	16475	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	951.20
0113	16475	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	Gasto Directo	0.00	951.20
0114	16475	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo d	Gasto Directo	649.60	0.00
0115	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	649.60	0.00
0116	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	649.60
0117	16475	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	649.60	0.00
0118	16475	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	649.60
0119	16475	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	649.60	0.00
0120	16475	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	649.60
0121	16475	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	649.60	0.00
0122	16475	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	649.60
0123	16475	8220-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y e	Gasto Directo	0.00	649.60
0124	16475	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	290.00	0.00
0125	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	290.00	0.00
0126	16475	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	290.00
0127	16475	8260-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	290.00	0.00
0128	16475	8260-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	290.00
0129	16475	8250-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	290.00	0.00
0130	16475	8250-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	290.00
0131	16475	8240-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	290.00	0.00
0132	16475	8240-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	290.00
0133	16475	8220-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	290.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E01996</b>	<b>DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIM</b>			
0001	16476	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	DAVID LEON DIAZ	14,400.00	0.00
0002	16476	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DAVID LEON DIAZ	0.00	14,400.00
0003	16476	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	14,400.00	0.00
0004	16476	2115-LEDD811229000 / DAVID LEON DIAZ	Gasto Directo	14,400.00	0.00
0005	16476	2115-LEDD811229000 / DAVID LEON DIAZ	Gasto Directo	0.00	14,400.00
0006	16476	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	14,400.00	0.00
0007	16476	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,400.00
0008	16476	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	14,400.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0009	16476	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,400.00
0010	16476	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	14,400.00	0.00
0011	16476	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,400.00
0012	16476	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,400.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02002</b>	<b>FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZA</b>			
0001	16477	8270-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	610.00	0.00
0002	16477	8270-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	875.00	0.00
0003	16477	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,479.00	0.00
0004	16477	8270-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	768.00	0.00
0005	16477	8270-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	108.00	0.00
0006	16477	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	649.60	0.00
0007	16477	8270-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	348.00	0.00
0008	16477	8270-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	603.20	0.00
0009	16477	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	128.00	0.00
0010	16477	8270-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	653.00	0.00
0011	16477	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	186.00	0.00
0012	16477	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	460.00	0.00
0013	16477	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	80.00	0.00
0014	16477	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,233.40	0.00
0015	16477	8270-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,387.00	0.00
0016	16477	8270-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	192.00	0.00
0017	16477	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	330.00	0.00
0018	16477	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,713.00	0.00
0019	16477	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	312.50	0.00
0020	16477	8270-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	152.00	0.00
0021	16477	8270-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	33.00	0.00
0022	16477	8270-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,263.00	0.00
0023	16477	8270-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	16.00	0.00
0024	16477	8270-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	360.00	0.00
0025	16477	8270-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	955.00	0.00
0026	16477	8270-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	358.00	0.00
0027	16477	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,800.00	0.00
0028	16477	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	19,052.70
0029	16477	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	610.00	0.00
0030	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	610.00	0.00
0031	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	610.00
0032	16477	8260-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	610.00	0.00
0033	16477	8260-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.00
0034	16477	8250-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	610.00	0.00
0035	16477	8250-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.00
0036	16477	8240-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	610.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0037	16477	8240-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.00
0038	16477	8220-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.00
0039	16477	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	875.00	0.00
0040	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	875.00	0.00
0041	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	875.00
0042	16477	8260-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	875.00	0.00
0043	16477	8260-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	875.00
0044	16477	8250-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	875.00	0.00
0045	16477	8250-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	875.00
0046	16477	8240-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	875.00	0.00
0047	16477	8240-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	875.00
0048	16477	8220-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	875.00
0049	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	2,479.00	0.00
0050	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	2,479.00	0.00
0051	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	2,479.00
0052	16477	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,479.00	0.00
0053	16477	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,479.00
0054	16477	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,479.00	0.00
0055	16477	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,479.00
0056	16477	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,479.00	0.00
0057	16477	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,479.00
0058	16477	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,479.00
0059	16477	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	768.00	0.00
0060	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	768.00	0.00
0061	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	768.00
0062	16477	8260-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
0063	16477	8260-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
0064	16477	8250-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
0065	16477	8250-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
0066	16477	8240-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	768.00	0.00
0067	16477	8240-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
0068	16477	8220-0220-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	768.00
0069	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	108.00	0.00
0070	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	108.00	0.00
0071	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	108.00
0072	16477	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	108.00	0.00
0073	16477	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	108.00
0074	16477	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	108.00	0.00
0075	16477	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	108.00
0076	16477	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	108.00	0.00
0077	16477	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	108.00
0078	16477	8220-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	108.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0079	16477	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	649.60	0.00
0080	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	649.60	0.00
0081	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	649.60
0082	16477	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	649.60	0.00
0083	16477	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	649.60
0084	16477	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	649.60	0.00
0085	16477	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	649.60
0086	16477	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	649.60	0.00
0087	16477	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	649.60
0088	16477	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	649.60
0089	16477	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	348.00	0.00
0090	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	348.00	0.00
0091	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	348.00
0092	16477	8260-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	348.00	0.00
0093	16477	8260-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	348.00
0094	16477	8250-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	348.00	0.00
0095	16477	8250-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	348.00
0096	16477	8240-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	348.00	0.00
0097	16477	8240-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	348.00
0098	16477	8220-0280-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	348.00
0099	16477	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	603.20	0.00
0100	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	603.20	0.00
0101	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	603.20
0102	16477	8260-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	603.20	0.00
0103	16477	8260-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	603.20
0104	16477	8250-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	603.20	0.00
0105	16477	8250-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	603.20
0106	16477	8240-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	603.20	0.00
0107	16477	8240-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	603.20
0108	16477	8220-0140-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	603.20
0109	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	128.00	0.00
0110	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	128.00	0.00
0111	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	128.00
0112	16477	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	128.00	0.00
0113	16477	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	128.00
0114	16477	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	128.00	0.00
0115	16477	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	128.00
0116	16477	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	128.00	0.00
0117	16477	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	128.00
0118	16477	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	128.00
0119	16477	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	653.00	0.00
0120	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	653.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0121	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	653.00
0122	16477	8260-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	653.00	0.00
0123	16477	8260-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	653.00
0124	16477	8250-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	653.00	0.00
0125	16477	8250-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	653.00
0126	16477	8240-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	653.00	0.00
0127	16477	8240-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	653.00
0128	16477	8220-0150-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	653.00
0129	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	186.00	0.00
0130	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	186.00	0.00
0131	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	186.00
0132	16477	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	186.00	0.00
0133	16477	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	186.00
0134	16477	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	186.00	0.00
0135	16477	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	186.00
0136	16477	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	186.00	0.00
0137	16477	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	186.00
0138	16477	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	186.00
0139	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	460.00	0.00
0140	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	460.00	0.00
0141	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	460.00
0142	16477	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	460.00	0.00
0143	16477	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	460.00
0144	16477	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	460.00	0.00
0145	16477	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	460.00
0146	16477	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	460.00	0.00
0147	16477	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	460.00
0148	16477	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	460.00
0149	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	80.00	0.00
0150	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	80.00	0.00
0151	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	80.00
0152	16477	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	80.00	0.00
0153	16477	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	80.00
0154	16477	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	80.00	0.00
0155	16477	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	80.00
0156	16477	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	80.00	0.00
0157	16477	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	80.00
0158	16477	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	80.00
0159	16477	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	1,233.40	0.00
0160	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,233.40	0.00
0161	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,233.40
0162	16477	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	1,233.40	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0163	16477	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	1,233.40
0164	16477	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	1,233.40	0.00
0165	16477	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	1,233.40
0166	16477	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	1,233.40	0.00
0167	16477	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	1,233.40
0168	16477	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	1,233.40
0169	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	1,387.00	0.00
0170	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,387.00	0.00
0171	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,387.00
0172	16477	8260-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,387.00	0.00
0173	16477	8260-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,387.00
0174	16477	8250-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,387.00	0.00
0175	16477	8250-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,387.00
0176	16477	8240-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	1,387.00	0.00
0177	16477	8240-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,387.00
0178	16477	8220-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	1,387.00
0179	16477	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	192.00	0.00
0180	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	192.00	0.00
0181	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	192.00
0182	16477	8260-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	192.00	0.00
0183	16477	8260-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.00
0184	16477	8250-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	192.00	0.00
0185	16477	8250-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.00
0186	16477	8240-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	192.00	0.00
0187	16477	8240-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.00
0188	16477	8220-0240-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	192.00
0189	16477	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	330.00	0.00
0190	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	330.00	0.00
0191	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	330.00
0192	16477	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	330.00	0.00
0193	16477	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	330.00
0194	16477	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	330.00	0.00
0195	16477	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	330.00
0196	16477	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	330.00	0.00
0197	16477	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	330.00
0198	16477	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	330.00
0199	16477	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	2,713.00	0.00
0200	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	2,713.00	0.00
0201	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	2,713.00
0202	16477	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,713.00	0.00
0203	16477	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,713.00
0204	16477	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,713.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0205	16477	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,713.00
0206	16477	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	2,713.00	0.00
0207	16477	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,713.00
0208	16477	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	2,713.00
0209	16477	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	312.50	0.00
0210	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	312.50	0.00
0211	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	312.50
0212	16477	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	312.50	0.00
0213	16477	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	312.50
0214	16477	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	312.50	0.00
0215	16477	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	312.50
0216	16477	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	312.50	0.00
0217	16477	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	312.50
0218	16477	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	312.50
0219	16477	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	152.00	0.00
0220	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	152.00	0.00
0221	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	152.00
0222	16477	8260-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	152.00	0.00
0223	16477	8260-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	152.00
0224	16477	8250-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	152.00	0.00
0225	16477	8250-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	152.00
0226	16477	8240-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	152.00	0.00
0227	16477	8240-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	152.00
0228	16477	8220-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	152.00
0229	16477	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	33.00	0.00
0230	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	33.00	0.00
0231	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	33.00
0232	16477	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0233	16477	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0234	16477	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0235	16477	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0236	16477	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	33.00	0.00
0237	16477	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0238	16477	8220-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	33.00
0239	16477	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	1,263.00	0.00
0240	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,263.00	0.00
0241	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,263.00
0242	16477	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,263.00	0.00
0243	16477	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,263.00
0244	16477	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,263.00	0.00
0245	16477	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,263.00
0246	16477	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,263.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0247	16477	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,263.00
0248	16477	8220-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,263.00
0249	16477	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	16.00	0.00
0250	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	16.00	0.00
0251	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	16.00
0252	16477	8260-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	16.00	0.00
0253	16477	8260-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16.00
0254	16477	8250-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	16.00	0.00
0255	16477	8250-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16.00
0256	16477	8240-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	16.00	0.00
0257	16477	8240-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16.00
0258	16477	8220-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16.00
0259	16477	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	360.00	0.00
0260	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	360.00	0.00
0261	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	360.00
0262	16477	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0263	16477	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0264	16477	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0265	16477	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0266	16477	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0267	16477	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0268	16477	8220-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0269	16477	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	955.00	0.00
0270	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	955.00	0.00
0271	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	955.00
0272	16477	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	955.00	0.00
0273	16477	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	955.00
0274	16477	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	955.00	0.00
0275	16477	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	955.00
0276	16477	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	955.00	0.00
0277	16477	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	955.00
0278	16477	8220-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	955.00
0279	16477	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	358.00	0.00
0280	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	358.00	0.00
0281	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	358.00
0282	16477	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	358.00	0.00
0283	16477	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	358.00
0284	16477	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	358.00	0.00
0285	16477	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	358.00
0286	16477	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	358.00	0.00
0287	16477	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	358.00
0288	16477	8220-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	358.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0289	16477	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0290	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0291	16477	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0292	16477	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0293	16477	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0294	16477	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0295	16477	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0296	16477	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,800.00	0.00
0297	16477	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,800.00
0298	16477	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,800.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02003</b>	<b>IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BOYA COLOCADO</b>			
0001	16478	8270-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	1,160.00	0.00
0002	16478	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	0.00	1,160.00
0003	16478	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0004	16478	2112-1-CAVI800525CF6 / IVONNE ADRIANA CARDONA NILA	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0005	16478	2112-1-CAVI800525CF6 / IVONNE ADRIANA CARDONA NILA	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0006	16478	8260-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0007	16478	8260-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0008	16478	8250-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0009	16478	8250-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0010	16478	8240-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0011	16478	8240-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0012	16478	8220-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,160.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02005</b>	<b>GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCA</b>			
0001	16479	8270-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	9,000.00	0.00
0002	16479	8270-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	1,508.00	0.00
0003	16479	8270-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,424.40	0.00
0004	16479	8270-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,501.00	0.00
0005	16479	8270-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,501.00	0.00
0006	16479	8270-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,501.00	0.00
0007	16479	8270-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,501.00	0.00
0008	16479	8270-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	2,500.80	0.00
0009	16479	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	0.00	25,437.20
0010	16479	1246-4-5641 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refri	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0011	16479	2112-2-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0012	16479	2112-2-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0013	16479	8260-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0014	16479	8260-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0015	16479	8250-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0016	16479	8250-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	0.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0017	16479	8240-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0018	16479	8240-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0019	16479	8220-0300-5641-2 / Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0020	16479	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	1,508.00	0.00
0021	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	1,508.00	0.00
0022	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	1,508.00
0023	16479	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	1,508.00	0.00
0024	16479	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	1,508.00
0025	16479	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	1,508.00	0.00
0026	16479	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	1,508.00
0027	16479	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	1,508.00	0.00
0028	16479	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	1,508.00
0029	16479	8220-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	1,508.00
0030	16479	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	2,424.40	0.00
0031	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,424.40	0.00
0032	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,424.40
0033	16479	8260-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	2,424.40	0.00
0034	16479	8260-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	2,424.40
0035	16479	8250-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	2,424.40	0.00
0036	16479	8250-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	2,424.40
0037	16479	8240-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	2,424.40	0.00
0038	16479	8240-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	2,424.40
0039	16479	8220-0130-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	2,424.40
0040	16479	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0041	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0042	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0043	16479	8260-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0044	16479	8260-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0045	16479	8250-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0046	16479	8250-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0047	16479	8240-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0048	16479	8240-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0049	16479	8220-0010-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0050	16479	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0051	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0052	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0053	16479	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0054	16479	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0055	16479	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0056	16479	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0057	16479	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0058	16479	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0059	16479	8220-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0060	16479	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0061	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0062	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0063	16479	8260-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0064	16479	8260-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0065	16479	8250-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0066	16479	8250-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0067	16479	8240-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0068	16479	8240-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0069	16479	8220-0080-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0070	16479	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0071	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0072	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0073	16479	8260-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0074	16479	8260-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0075	16479	8250-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0076	16479	8250-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0077	16479	8240-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,501.00	0.00
0078	16479	8240-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0079	16479	8220-0020-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,501.00
0080	16479	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	2,500.80	0.00
0081	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	2,500.80	0.00
0082	16479	2112-1-BAGG781213EF2 / GUILLERMO BARRAGAN GALLARD	Gasto Directo	0.00	2,500.80
0083	16479	8260-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,500.80	0.00
0084	16479	8260-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,500.80
0085	16479	8250-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,500.80	0.00
0086	16479	8250-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,500.80
0087	16479	8240-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	2,500.80	0.00
0088	16479	8240-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,500.80
0089	16479	8220-0030-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebl	Gasto Directo	0.00	2,500.80
<b>17/jul/17</b>	<b>E02006</b>	<b>ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS O</b>			
0001	16480	8270-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	1,248.62	0.00
0002	16480	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	432.43	0.00
0003	16480	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	1,681.05
0004	16480	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	1,248.62	0.00
0005	16480	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	1,248.62	0.00
0006	16480	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	1,248.62
0007	16480	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,248.62	0.00
0008	16480	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,248.62
0009	16480	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,248.62	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	16480	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,248.62
0011	16480	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	1,248.62	0.00
0012	16480	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,248.62
0013	16480	8220-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,248.62
0014	16480	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	432.43	0.00
0015	16480	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	432.43	0.00
0016	16480	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	432.43
0017	16480	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	432.43	0.00
0018	16480	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	432.43
0019	16480	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	432.43	0.00
0020	16480	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	432.43
0021	16480	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	432.43	0.00
0022	16480	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	432.43
0023	16480	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	432.43
<b>17/jul/17</b>	<b>E02032</b>	<b>SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION POR SALARIOS DE LOS EMPLEAD</b>			
0001	TRANSF	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	206,919.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	206,919.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02034</b>	<b>PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JURIDICA ESPECIAL</b>			
0001	TRANSF	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	1,740.00	0.00
0002	TRANSF	8270-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	1,740.00	0.00
0003	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	0.00	3,480.00
0004	TRANSF	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-PGG031022HR2 / PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGAD	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0006	TRANSF	2112-1-PGG031022HR2 / PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGAD	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0007	TRANSF	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0008	TRANSF	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0009	TRANSF	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0010	TRANSF	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0011	TRANSF	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0012	TRANSF	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0013	TRANSF	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0014	TRANSF	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0015	TRANSF	2112-1-PGG031022HR2 / PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGAD	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0016	TRANSF	2112-1-PGG031022HR2 / PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGAD	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0017	TRANSF	8260-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0018	TRANSF	8260-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0019	TRANSF	8250-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0020	TRANSF	8250-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0021	TRANSF	8240-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0022	TRANSF	8240-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0023	TRANSF	8220-0160-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,740.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02035</b>	<b>LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO D</b>			
0001	16447	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	LORENA GONZALEZ LUGO	2,600.00	0.00
0002	16447	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LORENA GONZALEZ LUGO	0.00	2,600.00
0003	16447	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16447	2112-1-GOLL781107000 / LORENA GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16447	2112-1-GOLL781107000 / LORENA GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16447	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16447	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16447	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16447	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16447	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16447	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16447	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02037</b>	<b>FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENS</b>			
0001	16448	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	2,600.00	0.00
0002	16448	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	0.00	2,600.00
0003	16448	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16448	2112-1-MARF850521000 / FRANCISCO MARIN RAMIREZ	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16448	2112-1-MARF850521000 / FRANCISCO MARIN RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16448	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16448	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16448	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16448	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16448	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16448	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16448	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02038</b>	<b>JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR E</b>			
0001	16449	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	2,600.00	0.00
0002	16449	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	0.00	2,600.00
0003	16449	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16449	2112-1-HEPA910920000 / JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARR	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16449	2112-1-HEPA910920000 / JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARR	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16449	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16449	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16449	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16449	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16449	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16449	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	16449	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02039</b>	<b>LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO</b>			
0001	16450	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	2,600.00	0.00
0002	16450	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	0.00	2,600.00
0003	16450	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16450	2112-1-COVL911214000 / LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16450	2112-1-COVL911214000 / LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16450	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16450	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16450	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16450	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16450	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16450	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16450	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02041</b>	<b>HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL C</b>			
0001	16451	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	2,600.00	0.00
0002	16451	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	0.00	2,600.00
0003	16451	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16451	2112-1-RUBH850827000 / HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16451	2112-1-RUBH850827000 / HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16451	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16451	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16451	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16451	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16451	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16451	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16451	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02042</b>	<b>JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMIO</b>			
0001	16452	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00
0002	16452	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	16452	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	16452	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	16452	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	16452	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0007	16452	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0008	16452	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0009	16452	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0010	16452	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0011	16452	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	16452	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
<b>17/jul/17</b>	<b>E02043</b>	<b>MAURICIO MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LA CA</b>			
0001	16453	1122-01-96 / MAURICIO MUNGUIA ANAYA	MAURICIO MUNGUIA ANAYA	39,345.10	0.00
0002	16453	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MAURICIO MUNGUIA ANAYA	0.00	39,345.10
<b>17/jul/17</b>	<b>E02044</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR LA ADQUISICION DE 50 BICIC</b>			
0001	16454	1123-01-54 / GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	62,200.00	0.00
0002	16454	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	0.00	62,200.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02047</b>	<b>ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRANA DAÑADA PO</b>			
0001	16455	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	ARQUESTRA SA DE CV	28,135.80	0.00
0002	16455	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ARQUESTRA SA DE CV	0.00	28,135.80
0003	16455	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	28,135.80	0.00
0004	16455	2112-1-ARQ1608231Q1 / ARQUESTRA SA DE CV	Gasto Directo	28,135.80	0.00
0005	16455	2112-1-ARQ1608231Q1 / ARQUESTRA SA DE CV	Gasto Directo	0.00	28,135.80
0006	16455	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	28,135.80	0.00
0007	16455	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	28,135.80
0008	16455	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	28,135.80	0.00
0009	16455	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	28,135.80
0010	16455	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	28,135.80	0.00
0011	16455	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	28,135.80
0012	16455	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	28,135.80
<b>17/jul/17</b>	<b>E02050</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE AGUINALDOS</b>			
0001	16456	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	450,000.00	0.00
0002	16456	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	450,000.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02053</b>	<b>OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA REALIZ</b>			
0001	16457	8270-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	14,059.20	0.00
0002	16457	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	14,059.20
0003	16457	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	14,059.20	0.00
0004	16457	2112-1-OCC100106H93 / OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	Gasto Directo	14,059.20	0.00
0005	16457	2112-1-OCC100106H93 / OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV	Gasto Directo	0.00	14,059.20
0006	16457	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	14,059.20	0.00
0007	16457	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	14,059.20
0008	16457	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	14,059.20	0.00
0009	16457	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	14,059.20
0010	16457	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	14,059.20	0.00
0011	16457	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	14,059.20
0012	16457	8220-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	14,059.20



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>17/jul/17</b>	<b>E02057</b>	<b>JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO OBSEQUIA</b>			
0001	16458	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28,618.70	0.00
0002	16458	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	28,618.70
0003	16458	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	28,618.70	0.00
0004	16458	2112-1-ODM950324V2A / OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C	Gasto Directo	28,618.70	0.00
0005	16458	2112-1-ODM950324V2A / OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	28,618.70
0006	16458	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,618.70	0.00
0007	16458	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,618.70
0008	16458	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,618.70	0.00
0009	16458	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,618.70
0010	16458	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,618.70	0.00
0011	16458	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,618.70
0012	16458	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,618.70
<b>17/jul/17</b>	<b>E02058</b>	<b>ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA LA MOTOCICLET</b>			
0001	16459	8270-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ALFREDO RAMIREZ MORA	864.98	0.00
0002	16459	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00	864.98
0003	16459	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	864.98	0.00
0004	16459	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	864.98	0.00
0005	16459	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	0.00	864.98
0006	16459	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	864.98	0.00
0007	16459	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	864.98
0008	16459	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	864.98	0.00
0009	16459	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	864.98
0010	16459	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	864.98	0.00
0011	16459	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	864.98
0012	16459	8220-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	864.98
<b>17/jul/17</b>	<b>E02059</b>	<b>CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABO</b>			
0001	16460	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CORAGAS, S.A. DE C.V.	864.56	0.00
0002	16460	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CORAGAS, S.A. DE C.V.	1,001.92	0.00
0003	16460	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,866.48
0004	16460	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	864.56	0.00
0005	16460	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	864.56	0.00
0006	16460	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	864.56
0007	16460	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	864.56	0.00
0008	16460	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	864.56
0009	16460	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	864.56	0.00
0010	16460	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	864.56
0011	16460	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	864.56	0.00
0012	16460	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	864.56
0013	16460	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	864.56

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0014	16460	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,001.92	0.00
0015	16460	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,001.92	0.00
0016	16460	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,001.92
0017	16460	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,001.92	0.00
0018	16460	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,001.92
0019	16460	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,001.92	0.00
0020	16460	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,001.92
0021	16460	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,001.92	0.00
0022	16460	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,001.92
0023	16460	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,001.92
<b>17/jul/17</b>	<b>E02060</b>	<b>MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E MATERIAL EL</b>			
0001	16461	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV	2,926.00	0.00
0002	16461	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV	0.00	2,926.00
0003	16461	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	2,926.00	0.00
0004	16461	2112-1-MEF861112V90 / MATERIALES ELECTROMECHANICOS F	Gasto Directo	2,926.00	0.00
0005	16461	2112-1-MEF861112V90 / MATERIALES ELECTROMECHANICOS F	Gasto Directo	0.00	2,926.00
0006	16461	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	2,926.00	0.00
0007	16461	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,926.00
0008	16461	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	2,926.00	0.00
0009	16461	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,926.00
0010	16461	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	2,926.00	0.00
0011	16461	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,926.00
0012	16461	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,926.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02061</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16462	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02063</b>	<b>RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E</b>			
0001	16463	8270-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	RAMIRO OCHOA CUADRA	204.30	0.00
0002	16463	8270-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	RAMIRO OCHOA CUADRA	850.00	0.00
0003	16463	8270-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	RAMIRO OCHOA CUADRA	2,377.62	0.00
0004	16463	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	RAMIRO OCHOA CUADRA	4,211.74	0.00
0005	16463	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	RAMIRO OCHOA CUADRA	850.00	0.00
0006	16463	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	RAMIRO OCHOA CUADRA	4,096.98	0.00
0007	16463	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	12,590.64
0008	16463	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	204.30	0.00
0009	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	204.30	0.00
0010	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	204.30
0011	16463	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	204.30	0.00
0012	16463	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	204.30
0013	16463	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	204.30	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0014	16463	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	204.30
0015	16463	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	204.30	0.00
0016	16463	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	204.30
0017	16463	8220-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	204.30
0018	16463	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	850.00	0.00
0019	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	850.00	0.00
0020	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	850.00
0021	16463	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
0022	16463	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
0023	16463	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
0024	16463	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
0025	16463	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	850.00	0.00
0026	16463	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
0027	16463	8220-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	850.00
0028	16463	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	2,377.62	0.00
0029	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	2,377.62	0.00
0030	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	2,377.62
0031	16463	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	2,377.62	0.00
0032	16463	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	2,377.62
0033	16463	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	2,377.62	0.00
0034	16463	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	2,377.62
0035	16463	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	2,377.62	0.00
0036	16463	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	2,377.62
0037	16463	8220-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.	Gasto Directo	0.00	2,377.62
0038	16463	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	4,211.74	0.00
0039	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	4,211.74	0.00
0040	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	4,211.74
0041	16463	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,211.74	0.00
0042	16463	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,211.74
0043	16463	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,211.74	0.00
0044	16463	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,211.74
0045	16463	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,211.74	0.00
0046	16463	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,211.74
0047	16463	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,211.74
0048	16463	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	850.00	0.00
0049	16463	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	850.00	0.00
0050	16463	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	850.00
0051	16463	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	850.00	0.00
0052	16463	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	850.00
0053	16463	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	850.00	0.00
0054	16463	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	850.00
0055	16463	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	850.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0056	16463	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	850.00
0057	16463	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	850.00
0058	16463	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	4,096.98	0.00
0059	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	4,096.98	0.00
0060	16463	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	4,096.98
0061	16463	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,096.98	0.00
0062	16463	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,096.98
0063	16463	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,096.98	0.00
0064	16463	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,096.98
0065	16463	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	4,096.98	0.00
0066	16463	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,096.98
0067	16463	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	4,096.98
<b>17/jul/17</b>	<b>E02064</b>	<b>GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVEROLES MANGA LA</b>			
0001	16465	8270-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	1,125.00	0.00
0002	16465	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV	0.00	1,125.00
0003	16465	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	1,125.00	0.00
0004	16465	2112-1-GFS0805229M9 / GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE	Gasto Directo	1,125.00	0.00
0005	16465	2112-1-GFS0805229M9 / GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE	Gasto Directo	0.00	1,125.00
0006	16465	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	1,125.00	0.00
0007	16465	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	1,125.00
0008	16465	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	1,125.00	0.00
0009	16465	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	1,125.00
0010	16465	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	1,125.00	0.00
0011	16465	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	1,125.00
0012	16465	8220-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	1,125.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02067</b>	<b>SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION UTILIZADO EN L</b>			
0003	16466	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	0.00	9,500.40
0003	16466	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	2,818.80	0.00
0003	16466	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	6,681.60	0.00
0004	16466	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0005	16466	2112-1-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0006	16466	2112-1-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0007	16466	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0008	16466	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0009	16466	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0010	16466	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0011	16466	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0012	16466	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0013	16466	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0014	16466	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	6,681.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0015	16466	2112-1-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0016	16466	2112-1-JIMS780723AZA / SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0017	16466	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0018	16466	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0019	16466	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0020	16466	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0021	16466	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0022	16466	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0023	16466	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	6,681.60
<b>17/jul/17</b>	<b>E02073</b>	<b>EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE REFACCIONES PAR</b>			
0001	16467	8270-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	9,177.56	0.00
0002	16467	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	3,707.83	0.00
0003	16467	8270-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	3,919.96	0.00
0004	16467	8270-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	1,010.27	0.00
0005	16467	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	48.00	0.00
0006	16467	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	1,046.22	0.00
0007	16467	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	2,555.44	0.00
0008	16467	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	3,551.69	0.00
0009	16467	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	764.60	0.00
0010	16467	8270-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	676.09	0.00
0011	16467	8270-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29.14	0.00
0012	16467	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	190.49	0.00
0013	16467	8270-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	1,275.86	0.00
0014	16467	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	0.00	27,953.15
0015	16467	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y e	Gasto Directo	9,177.56	0.00
0016	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	9,177.56	0.00
0017	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	9,177.56
0018	16467	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	9,177.56	0.00
0019	16467	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	9,177.56
0020	16467	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	9,177.56	0.00
0021	16467	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	9,177.56
0022	16467	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	9,177.56	0.00
0023	16467	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	9,177.56
0024	16467	8220-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquin	Gasto Directo	0.00	9,177.56
0025	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,707.83	0.00
0026	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	3,707.83	0.00
0027	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	3,707.83
0028	16467	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,707.83	0.00
0029	16467	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,707.83
0030	16467	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,707.83	0.00
0031	16467	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,707.83

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0032	16467	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,707.83	0.00
0033	16467	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,707.83
0034	16467	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,707.83
0035	16467	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0036	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0037	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0038	16467	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0039	16467	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0040	16467	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0041	16467	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0042	16467	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0043	16467	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0044	16467	8220-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0045	16467	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	1,010.27	0.00
0046	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,010.27	0.00
0047	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,010.27
0048	16467	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,010.27	0.00
0049	16467	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,010.27
0050	16467	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,010.27	0.00
0051	16467	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,010.27
0052	16467	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,010.27	0.00
0053	16467	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,010.27
0054	16467	8220-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,010.27
0055	16467	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	48.00	0.00
0056	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	48.00	0.00
0057	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	48.00
0058	16467	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	48.00	0.00
0059	16467	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	48.00
0060	16467	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	48.00	0.00
0061	16467	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	48.00
0062	16467	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	48.00	0.00
0063	16467	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	48.00
0064	16467	8220-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	48.00
0065	16467	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	Gasto Directo	1,046.22	0.00
0066	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,046.22	0.00
0067	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,046.22
0068	16467	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,046.22	0.00
0069	16467	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,046.22
0070	16467	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,046.22	0.00
0071	16467	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,046.22
0072	16467	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	1,046.22	0.00
0073	16467	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,046.22

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0074	16467	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	1,046.22
0075	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	2,555.44	0.00
0076	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	2,555.44	0.00
0077	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	2,555.44
0078	16467	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,555.44	0.00
0079	16467	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,555.44
0080	16467	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,555.44	0.00
0081	16467	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,555.44
0082	16467	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,555.44	0.00
0083	16467	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,555.44
0084	16467	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,555.44
0085	16467	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	3,551.69	0.00
0086	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	3,551.69	0.00
0087	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	3,551.69
0088	16467	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,551.69	0.00
0089	16467	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,551.69
0090	16467	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,551.69	0.00
0091	16467	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,551.69
0092	16467	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,551.69	0.00
0093	16467	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,551.69
0094	16467	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,551.69
0095	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	764.60	0.00
0096	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	764.60	0.00
0097	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	764.60
0098	16467	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	764.60	0.00
0099	16467	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	764.60
0100	16467	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	764.60	0.00
0101	16467	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	764.60
0102	16467	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	764.60	0.00
0103	16467	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	764.60
0104	16467	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	764.60
0105	16467	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	676.09	0.00
0106	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	676.09	0.00
0107	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	676.09
0108	16467	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	676.09	0.00
0109	16467	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	676.09
0110	16467	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	676.09	0.00
0111	16467	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	676.09
0112	16467	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	676.09	0.00
0113	16467	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	676.09
0114	16467	8220-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	676.09
0115	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	29.14	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0116	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	29.14	0.00
0117	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	29.14
0118	16467	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	29.14	0.00
0119	16467	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	29.14
0120	16467	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	29.14	0.00
0121	16467	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	29.14
0122	16467	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	29.14	0.00
0123	16467	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	29.14
0124	16467	8220-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	29.14
0125	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	190.49	0.00
0126	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	190.49	0.00
0127	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	190.49
0128	16467	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	190.49	0.00
0129	16467	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	190.49
0130	16467	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	190.49	0.00
0131	16467	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	190.49
0132	16467	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	190.49	0.00
0133	16467	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	190.49
0134	16467	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	190.49
0135	16467	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	1,275.86	0.00
0136	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,275.86	0.00
0137	16467	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,275.86
0138	16467	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	1,275.86	0.00
0139	16467	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	1,275.86
0140	16467	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	1,275.86	0.00
0141	16467	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	1,275.86
0142	16467	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	1,275.86	0.00
0143	16467	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	1,275.86
0144	16467	8220-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	1,275.86
<b>17/jul/17</b>	<b>E02076</b>	<b>MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO PARA E</b>			
0001	16468	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	MANUEL OCHOA ANGUIANO	17,632.00	0.00
0002	16468	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MANUEL OCHOA ANGUIANO	0.00	17,632.00
0003	16468	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	17,632.00	0.00
0004	16468	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	17,632.00	0.00
0005	16468	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	0.00	17,632.00
0006	16468	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	17,632.00	0.00
0007	16468	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	17,632.00
0008	16468	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	17,632.00	0.00
0009	16468	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	17,632.00
0010	16468	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	17,632.00	0.00
0011	16468	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	17,632.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
0012	16468	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	17,632.00	
<b>17/jul/17</b>	<b>E02078</b>	<b>BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UT</b>				
0001	16469	8270-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0002	16469	8270-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0003	16469	8270-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0004	16469	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0005	16469	8270-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0006	16469	8270-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0007	16469	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0008	16469	8270-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0009	16469	8270-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0010	16469	8270-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0011	16469	8270-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0012	16469	8270-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.11	0.00	
0013	16469	8270-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	250.16	0.00	
0014	16469	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	0.00	3,251.48	
0015	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00	
0016	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00	
0017	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11	
0018	16469	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0019	16469	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0020	16469	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0021	16469	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0022	16469	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0023	16469	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0024	16469	8220-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0025	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00	
0026	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00	
0027	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11	
0028	16469	8260-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0029	16469	8260-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0030	16469	8250-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0031	16469	8250-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0032	16469	8240-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0033	16469	8240-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0034	16469	8220-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	
0035	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00	
0036	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00	
0037	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11	
0038	16469	8260-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00	
0039	16469	8260-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11	

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0040	16469	8250-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0041	16469	8250-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0042	16469	8240-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0043	16469	8240-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0044	16469	8220-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0045	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0046	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0047	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0048	16469	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0049	16469	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0050	16469	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0051	16469	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0052	16469	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0053	16469	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0054	16469	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0055	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0056	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0057	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0058	16469	8260-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0059	16469	8260-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0060	16469	8250-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0061	16469	8250-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0062	16469	8240-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0063	16469	8240-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0064	16469	8220-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0065	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0066	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0067	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0068	16469	8260-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0069	16469	8260-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0070	16469	8250-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0071	16469	8250-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0072	16469	8240-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0073	16469	8240-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0074	16469	8220-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0075	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0076	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0077	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0078	16469	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0079	16469	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0080	16469	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0081	16469	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0082	16469	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0083	16469	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0084	16469	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0085	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0086	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0087	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0088	16469	8260-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0089	16469	8260-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0090	16469	8250-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0091	16469	8250-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0092	16469	8240-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0093	16469	8240-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0094	16469	8220-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0095	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0096	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0097	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0098	16469	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0099	16469	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0100	16469	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0101	16469	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0102	16469	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0103	16469	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0104	16469	8220-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0105	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0106	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0107	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0108	16469	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0109	16469	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0110	16469	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0111	16469	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0112	16469	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0113	16469	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0114	16469	8220-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0115	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0116	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0117	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0118	16469	8260-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0119	16469	8260-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0120	16469	8250-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0121	16469	8250-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0122	16469	8240-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0123	16469	8240-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0124	16469	8220-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0125	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.11	0.00
0126	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.11	0.00
0127	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.11
0128	16469	8260-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0129	16469	8260-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0130	16469	8250-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0131	16469	8250-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0132	16469	8240-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.11	0.00
0133	16469	8240-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0134	16469	8220-0120-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.11
0135	16469	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	250.16	0.00
0136	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	250.16	0.00
0137	16469	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALIND	Gasto Directo	0.00	250.16
0138	16469	8260-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.16	0.00
0139	16469	8260-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.16
0140	16469	8250-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.16	0.00
0141	16469	8250-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.16
0142	16469	8240-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	250.16	0.00
0143	16469	8240-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.16
0144	16469	8220-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.16
<b>17/jul/17</b>	<b>E02079</b>	<b>ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVERSI ATERIAL UT</b>			
0001	16470	8270-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	7,965.00	0.00
0002	16470	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	7,965.00
0003	16470	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	7,965.00	0.00
0004	16470	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE	Gasto Directo	7,965.00	0.00
0005	16470	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE	Gasto Directo	0.00	7,965.00
0006	16470	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	7,965.00	0.00
0007	16470	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,965.00
0008	16470	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	7,965.00	0.00
0009	16470	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,965.00
0010	16470	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	7,965.00	0.00
0011	16470	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,965.00
0012	16470	8220-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,965.00
<b>17/jul/17</b>	<b>E02141</b>	<b>LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO PARA LA C</b>			
0001	16464	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	LETICIA BERBER FIGUEROA	2,088.00	0.00
0002	16464	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LETICIA BERBER FIGUEROA	0.00	2,088.00
0003	16464	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	2,088.00	0.00
0004	16464	2112-1-BEFL690318T51 / LETICIA BERBER FIGUEROA	Gasto Directo	2,088.00	0.00
0005	16464	2112-1-BEFL690318T51 / LETICIA BERBER FIGUEROA	Gasto Directo	0.00	2,088.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	16464	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,088.00	0.00
0007	16464	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,088.00
0008	16464	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,088.00	0.00
0009	16464	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,088.00
0010	16464	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,088.00	0.00
0011	16464	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,088.00
0012	16464	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,088.00
<b>17/jul/17</b>	<b>I00215</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RTB O TESORERIA SAY 32852-32919	25,796.06	0.00
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32713-32723	1,583.69	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	RBO VIALIDAD	820.41	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	4,537.44
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	8,865.00
0006	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	600.00
0007	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	362.30
0008	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	746.88
0009	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	518.02
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	124.01
0011	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	1,437.00
0012	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	319.23
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	5,056.83
0014	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	1,235.00
0015	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	680.00
0016	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	1,898.04
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOERIA SAY 32852-32919 USM.32713-32723	0.00	1,820.41
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	17,501.67	0.00
0019	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21192-21220	2,406.48	0.00
0020	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HIDRA SAY 21192-21220	361.00	0.00
0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRA SAY 21192-21220	0.00	361.00
0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21192-21220	0.00	2,406.48
0023	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	4,000.88
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	3,712.02
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	8,031.19
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	1,050.31
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	627.41
0028	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21192-21220	0.00	79.86
0029	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	138.00	0.00
0030	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	9,851.15	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	0.00	9,764.87
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	0.00	80.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	0.00	58.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2576-2577-28878	0.00	86.28
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	4,537.44
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	4,537.44	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	4,537.44
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	4,537.44	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	4,537.44
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	4,537.44	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	8,865.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	8,865.00	0.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	8,865.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	8,865.00	0.00
0045	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	8,865.00
0046	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	8,865.00	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	600.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	600.00	0.00
0049	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	600.00
0050	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	600.00	0.00
0051	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	600.00
0052	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	600.00	0.00
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	362.30
0054	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	362.30	0.00
0055	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	362.30
0056	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	362.30	0.00
0057	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	362.30
0058	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	362.30	0.00
0059	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0060	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0061	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0062	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0063	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0064	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	518.02
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	518.02	0.00
0067	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	518.02
0068	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	518.02	0.00
0069	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	518.02
0070	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	518.02	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0073	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0074	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0075	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0076	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,437.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,437.00	0.00
0079	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,437.00
0080	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,437.00	0.00
0081	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,437.00
0082	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,437.00	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0085	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0086	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0087	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0088	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,056.83
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,056.83	0.00
0091	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,056.83
0092	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,056.83	0.00
0093	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,056.83
0094	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,056.83	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0097	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0098	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0099	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,235.00
0100	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,235.00	0.00
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	680.00
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	680.00	0.00
0103	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	680.00
0104	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	680.00	0.00
0105	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	680.00
0106	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	680.00	0.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,898.04
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,898.04	0.00
0109	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,898.04
0110	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,898.04	0.00
0111	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,898.04
0112	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,898.04	0.00
0113	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,820.41
0114	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,820.41	0.00
0115	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,820.41
0116	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,820.41	0.00
0117	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,820.41

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0118	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,820.41	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	361.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	361.00	0.00
0121	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	361.00
0122	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	361.00	0.00
0123	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	361.00
0124	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	361.00	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,406.48
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,406.48	0.00
0127	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,406.48
0128	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,406.48	0.00
0129	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,406.48
0130	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,406.48	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0133	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0134	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0135	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,000.88
0136	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,000.88	0.00
0137	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,712.02
0138	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,712.02	0.00
0139	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,712.02
0140	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,712.02	0.00
0141	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,712.02
0142	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,712.02	0.00
0143	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	8,031.19
0144	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	8,031.19	0.00
0145	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,031.19
0146	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,031.19	0.00
0147	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,031.19
0148	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,031.19	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0151	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0152	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0153	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0154	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.41
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.41	0.00
0157	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0158	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0159	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0160	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0163	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0164	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0165	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0166	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0167	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,764.87
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,764.87	0.00
0169	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,764.87
0170	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,764.87	0.00
0171	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,764.87
0172	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,764.87	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0176	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0178	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	58.00
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	58.00	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0184	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	86.28
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	86.28	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	86.28
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	86.28	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	86.28
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	86.28	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>P00871</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
<b>17/jul/17</b>	<b>P00872</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>17/jul/17</b>	<b>P00873</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
<b>17/jul/17</b>	<b>P00874</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45
<b>18/jul/17</b>	<b>E01894</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZ</b>			
0001	12	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	16,077.60	0.00
0002	12	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	16,077.60
0003	12	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	16,077.60	0.00
0004	12	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	16,077.60	0.00
0005	12	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	16,077.60
0006	12	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	16,077.60	0.00
0007	12	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	16,077.60
0008	12	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	16,077.60	0.00
0009	12	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	16,077.60
0010	12	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	16,077.60	0.00
0011	12	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	16,077.60
0012	12	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	16,077.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E01896</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA D</b>			
0001	13	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	1,461.60	0.00
0002	13	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	1,461.60
0003	13	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0004	13	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0005	13	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0006	13	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0007	13	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0008	13	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0009	13	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0010	13	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0011	13	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0012	13	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,461.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E01922</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA CONST DE D</b>			
0001	16	8270-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	1,566.00	0.00
0002	16	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	1,566.00
0003	16	1236-3-6232 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	1,566.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	16	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0005	16	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0006	16	8260-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0007	16	8260-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0008	16	8250-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0009	16	8250-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0010	16	8240-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0011	16	8240-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0012	16	8220-0300-6232-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	1,566.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E01923</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE RETROEXCADADOR</b>			
0001	17	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	19,082.00	0.00
0002	17	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	19,082.00
0003	17	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	19,082.00	0.00
0004	17	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	19,082.00	0.00
0005	17	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	19,082.00
0006	17	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,082.00	0.00
0007	17	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,082.00
0008	17	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,082.00	0.00
0009	17	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,082.00
0010	17	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	19,082.00	0.00
0011	17	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,082.00
0012	17	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	19,082.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02007</b>	<b>MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del día de las madres para empleados municipales</b>			
0001	16481	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MONICA RUIZ CORONA	3,000.00	0.00
0002	16481	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MONICA RUIZ CORONA	0.00	3,000.00
0003	16481	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	16481	2112-1-RUCM780108000 / MONICA RUIZ CORONA	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	16481	2112-1-RUCM780108000 / MONICA RUIZ CORONA	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	16481	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	16481	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	16481	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	16481	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	16481	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	16481	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	16481	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02008</b>	<b>SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto</b>			
0001	16482	8270-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	SINERGIA BINARIA SC	5,679.36	0.00
0002	16482	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SINERGIA BINARIA SC	0.00	5,679.36
0003	16482	5131-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Gasto Directo	5,679.36	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	16482	2112-1-SBI160204R77 / SINERGIA BINARIA SC	Gasto Directo	5,679.36	0.00
0005	16482	2112-1-SBI160204R77 / SINERGIA BINARIA SC	Gasto Directo	0.00	5,679.36
0006	16482	8260-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	5,679.36	0.00
0007	16482	8260-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	5,679.36
0008	16482	8250-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	5,679.36	0.00
0009	16482	8250-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	5,679.36
0010	16482	8240-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	5,679.36	0.00
0011	16482	8240-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	5,679.36
0012	16482	8220-0110-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	5,679.36
<b>18/jul/17</b>	<b>E02009</b>	<b>COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE</b>			
0001	16483	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	22,050.06	0.00
0002	16483	8270-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,006.75	0.00
0003	16483	8270-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	483.30	0.00
0004	16483	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,425.00	0.00
0005	16483	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,531.70	0.00
0006	16483	8270-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,809.80	0.00
0007	16483	8270-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,135.50	0.00
0008	16483	8270-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	4,674.02	0.00
0009	16483	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,456.58	0.00
0010	16483	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	COMBU-EXPRESS SA DE CV	150.00	0.00
0011	16483	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	488.49	0.00
0012	16483	8270-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,300.79	0.00
0013	16483	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	42,511.99
0014	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	22,050.06	0.00
0015	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	22,050.06	0.00
0016	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	22,050.06
0017	16483	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	22,050.06	0.00
0018	16483	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	22,050.06
0019	16483	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	22,050.06	0.00
0020	16483	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	22,050.06
0021	16483	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	22,050.06	0.00
0022	16483	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	22,050.06
0023	16483	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	22,050.06
0024	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	1,006.75	0.00
0025	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,006.75	0.00
0026	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,006.75
0027	16483	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,006.75	0.00
0028	16483	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,006.75
0029	16483	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,006.75	0.00
0030	16483	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,006.75
0031	16483	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,006.75	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0032	16483	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,006.75
0033	16483	8220-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,006.75
0034	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	483.30	0.00
0035	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	483.30	0.00
0036	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	483.30
0037	16483	8260-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	483.30	0.00
0038	16483	8260-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	483.30
0039	16483	8250-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	483.30	0.00
0040	16483	8250-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	483.30
0041	16483	8240-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	483.30	0.00
0042	16483	8240-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	483.30
0043	16483	8220-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	483.30
0044	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	5,425.00	0.00
0045	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,425.00	0.00
0046	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,425.00
0047	16483	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	5,425.00	0.00
0048	16483	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	5,425.00
0049	16483	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	5,425.00	0.00
0050	16483	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	5,425.00
0051	16483	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	5,425.00	0.00
0052	16483	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	5,425.00
0053	16483	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	5,425.00
0054	16483	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	1,531.70	0.00
0055	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,531.70	0.00
0056	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,531.70
0057	16483	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,531.70	0.00
0058	16483	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,531.70
0059	16483	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,531.70	0.00
0060	16483	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,531.70
0061	16483	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	1,531.70	0.00
0062	16483	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,531.70
0063	16483	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	1,531.70
0064	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	2,809.80	0.00
0065	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,809.80	0.00
0066	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,809.80
0067	16483	8260-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,809.80	0.00
0068	16483	8260-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,809.80
0069	16483	8250-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,809.80	0.00
0070	16483	8250-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,809.80
0071	16483	8240-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,809.80	0.00
0072	16483	8240-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,809.80
0073	16483	8220-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,809.80

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0074	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	1,135.50	0.00
0075	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,135.50	0.00
0076	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,135.50
0077	16483	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,135.50	0.00
0078	16483	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,135.50
0079	16483	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,135.50	0.00
0080	16483	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,135.50
0081	16483	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,135.50	0.00
0082	16483	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,135.50
0083	16483	8220-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,135.50
0084	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	4,674.02	0.00
0085	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	4,674.02	0.00
0086	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	4,674.02
0087	16483	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	4,674.02	0.00
0088	16483	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	4,674.02
0089	16483	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	4,674.02	0.00
0090	16483	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	4,674.02
0091	16483	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	4,674.02	0.00
0092	16483	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	4,674.02
0093	16483	8220-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	4,674.02
0094	16483	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,456.58	0.00
0095	16483	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,456.58	0.00
0096	16483	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,456.58
0097	16483	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,456.58	0.00
0098	16483	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,456.58
0099	16483	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,456.58	0.00
0100	16483	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,456.58
0101	16483	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,456.58	0.00
0102	16483	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,456.58
0103	16483	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	1,456.58
0104	16483	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	150.00	0.00
0105	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	150.00	0.00
0106	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	150.00
0107	16483	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	150.00	0.00
0108	16483	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	150.00
0109	16483	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	150.00	0.00
0110	16483	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	150.00
0111	16483	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	150.00	0.00
0112	16483	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	150.00
0113	16483	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	150.00
0114	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	488.49	0.00
0115	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	488.49	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0116	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	488.49
0117	16483	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	488.49	0.00
0118	16483	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	488.49
0119	16483	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	488.49	0.00
0120	16483	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	488.49
0121	16483	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	488.49	0.00
0122	16483	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	488.49
0123	16483	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	488.49
0124	16483	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	1,300.79	0.00
0125	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,300.79	0.00
0126	16483	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,300.79
0127	16483	8260-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,300.79	0.00
0128	16483	8260-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,300.79
0129	16483	8250-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,300.79	0.00
0130	16483	8250-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,300.79
0131	16483	8240-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,300.79	0.00
0132	16483	8240-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,300.79
0133	16483	8220-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,300.79
<b>18/jul/17</b>	<b>E02010</b>	<b>KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO QUE SE E</b>			
0001	16484	8270-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	1,400.00	0.00
0002	16484	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	0.00	1,400.00
0003	16484	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	16484	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	16484	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	16484	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	16484	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	16484	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	16484	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	16484	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	16484	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	16484	8220-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02012</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9622 A9620 COMPR</b>			
0001	16485	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	880.83	0.00
0002	16485	8270-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	163.00	0.00
0003	16485	8270-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	936.00	0.00
0004	16485	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0005	16485	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0006	16485	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0007	16485	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0008	16485	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0009	16485	8270-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0010	16485	8270-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	377.00	0.00
0011	16485	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	379.00	0.00
0012	16485	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	4,997.83
0013	16485	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	880.83	0.00
0014	16485	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	880.83	0.00
0015	16485	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	880.83
0016	16485	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	880.83	0.00
0017	16485	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	880.83
0018	16485	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	880.83	0.00
0019	16485	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	880.83
0020	16485	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	880.83	0.00
0021	16485	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	880.83
0022	16485	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	880.83
0023	16485	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	163.00	0.00
0024	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	163.00	0.00
0025	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	0.00	163.00
0026	16485	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	163.00	0.00
0027	16485	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	163.00
0028	16485	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	163.00	0.00
0029	16485	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	163.00
0030	16485	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	163.00	0.00
0031	16485	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	163.00
0032	16485	8220-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	Gasto Directo	0.00	163.00
0033	16485	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de acti	Gasto Directo	936.00	0.00
0034	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	936.00	0.00
0035	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	0.00	936.00
0036	16485	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	936.00	0.00
0037	16485	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	936.00
0038	16485	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	936.00	0.00
0039	16485	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	936.00
0040	16485	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	936.00	0.00
0041	16485	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	936.00
0042	16485	8220-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	936.00
0043	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0044	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	377.00	0.00
0045	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	0.00	377.00
0046	16485	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0047	16485	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0048	16485	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0049	16485	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0050	16485	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0051	16485	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0052	16485	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0053	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0054	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0055	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0056	16485	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0057	16485	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0058	16485	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0059	16485	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0060	16485	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0061	16485	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0062	16485	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0063	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0064	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0065	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0066	16485	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0067	16485	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0068	16485	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0069	16485	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0070	16485	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0071	16485	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0072	16485	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0073	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0074	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0075	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0076	16485	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0077	16485	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0078	16485	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0079	16485	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0080	16485	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0081	16485	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0082	16485	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0083	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0084	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0085	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0086	16485	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0087	16485	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0088	16485	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0089	16485	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0090	16485	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0091	16485	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0092	16485	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0093	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0094	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0095	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0096	16485	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0097	16485	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0098	16485	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0099	16485	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0100	16485	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0101	16485	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0102	16485	8220-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0103	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	377.00	0.00
0104	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	377.00	0.00
0105	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	377.00
0106	16485	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0107	16485	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0108	16485	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0109	16485	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0110	16485	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	377.00	0.00
0111	16485	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0112	16485	8220-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	377.00
0113	16485	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	379.00	0.00
0114	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	379.00	0.00
0115	16485	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	379.00
0116	16485	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	379.00	0.00
0117	16485	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	379.00
0118	16485	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	379.00	0.00
0119	16485	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	379.00
0120	16485	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	379.00	0.00
0121	16485	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	379.00
0122	16485	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	379.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02013</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16486	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02014</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL M</b>			
0001	16487	8270-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1,018.00	0.00
0002	16487	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	1,018.00
0003	16487	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	1,018.00	0.00
0004	16487	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	1,018.00	0.00
0005	16487	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	1,018.00
0006	16487	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,018.00	0.00
0007	16487	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,018.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	16487	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,018.00	0.00
0009	16487	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,018.00
0010	16487	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	1,018.00	0.00
0011	16487	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,018.00
0012	16487	8220-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,018.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02015</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCIO</b>			
0001	16488	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2,589.12	0.00
0002	16488	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	2,589.12
0003	16488	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	2,589.12	0.00
0004	16488	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,589.12	0.00
0005	16488	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,589.12
0006	16488	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	2,589.12	0.00
0007	16488	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	2,589.12
0008	16488	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	2,589.12	0.00
0009	16488	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	2,589.12
0010	16488	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	2,589.12	0.00
0011	16488	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	2,589.12
0012	16488	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	2,589.12
<b>18/jul/17</b>	<b>E02016</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL O</b>			
0001	16489	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	29,415.00	0.00
0002	16489	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	29,415.00
0003	16489	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	29,415.00	0.00
0004	16489	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	29,415.00	0.00
0005	16489	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	29,415.00
0006	16489	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	29,415.00	0.00
0007	16489	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	29,415.00
0008	16489	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	29,415.00	0.00
0009	16489	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	29,415.00
0010	16489	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	29,415.00	0.00
0011	16489	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	29,415.00
0012	16489	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	29,415.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02018</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA C</b>			
0001	16490	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	17,100.00	0.00
0002	16490	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	17,100.00
0003	16490	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,100.00	0.00
0004	16490	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	17,100.00	0.00
0005	16490	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	17,100.00
0006	16490	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	17,100.00	0.00
0007	16490	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	17,100.00

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0008	16490	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	17,100.00	0.00
0009	16490	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	17,100.00
0010	16490	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	17,100.00	0.00
0011	16490	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	17,100.00
0012	16490	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	17,100.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02019</b>	<b>CANCELADO</b>				
0001	16491	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)		CANCELADO	0.00	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02020</b>	<b>CANCELADO</b>				
0001	16492	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)		CANCELADO	0.00	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02022</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CO</b>				
0001	16493	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	26,807.60	0.00
0002	16493	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	26,807.60
0003	16493	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización		Gasto Directo	26,807.60	0.00
0004	16493	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA		Gasto Directo	26,807.60	0.00
0005	16493	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA		Gasto Directo	0.00	26,807.60
0006	16493	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	26,807.60	0.00
0007	16493	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	26,807.60
0008	16493	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	26,807.60	0.00
0009	16493	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	26,807.60
0010	16493	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	26,807.60	0.00
0011	16493	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	26,807.60
0012	16493	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		Gasto Directo	0.00	26,807.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E02023</b>	<b>EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIM</b>				
0001	16494	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	300.00	0.00
0002	16494	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	0.00	300.00
0003	16494	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	300.00	0.00
0004	16494	2115-VERE860214534 / EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ		Gasto Directo	300.00	0.00
0005	16494	2115-VERE860214534 / EDGARDO VELASCO RODRIGUEZ		Gasto Directo	0.00	300.00
0006	16494	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	300.00	0.00
0007	16494	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	0.00	300.00
0008	16494	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	300.00	0.00
0009	16494	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	0.00	300.00
0010	16494	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	300.00	0.00
0011	16494	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	0.00	300.00
0012	16494	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		Gasto Directo	0.00	300.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02024</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUCCION EMPEDRA</b>				
0001	16495	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	14,511.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	16495	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	14,511.60
0003	16495	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	14,511.60	0.00
0004	16495	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	14,511.60	0.00
0005	16495	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	14,511.60
0006	16495	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,511.60	0.00
0007	16495	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,511.60
0008	16495	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,511.60	0.00
0009	16495	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,511.60
0010	16495	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,511.60	0.00
0011	16495	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,511.60
0012	16495	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,511.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E02025</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y B</b>			
0001	16496	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	2,923.20	0.00
0002	16496	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	2,923.20
0003	16496	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	2,923.20	0.00
0004	16496	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	2,923.20	0.00
0005	16496	2113-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	2,923.20
0006	16496	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	2,923.20	0.00
0007	16496	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	2,923.20
0008	16496	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	2,923.20	0.00
0009	16496	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	2,923.20
0010	16496	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	2,923.20	0.00
0011	16496	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	2,923.20
0012	16496	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	2,923.20
<b>18/jul/17</b>	<b>E02027</b>	<b>JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIM</b>			
0001	16497	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	9,813.60	0.00
0002	16497	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	5,637.60	0.00
0003	16497	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	0.00	15,451.20
0004	16497	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	9,813.60	0.00
0005	16497	2112-1-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	9,813.60	0.00
0006	16497	2112-1-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	9,813.60
0007	16497	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	9,813.60	0.00
0008	16497	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	9,813.60
0009	16497	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	9,813.60	0.00
0010	16497	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	9,813.60
0011	16497	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	9,813.60	0.00
0012	16497	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	9,813.60
0013	16497	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	9,813.60
0014	16497	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	5,637.60	0.00
0015	16497	2112-1-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	5,637.60	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0016	16497	2112-1-LOVJ630127HQ0 / JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	5,637.60
0017	16497	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	5,637.60	0.00
0018	16497	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	5,637.60
0019	16497	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	5,637.60	0.00
0020	16497	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	5,637.60
0021	16497	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	5,637.60	0.00
0022	16497	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	5,637.60
0023	16497	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	5,637.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E02028</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CON</b>			
0001	16498	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	8,526.00	0.00
0002	16498	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	8,526.00
0003	16498	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0004	16498	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0005	16498	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0006	16498	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0007	16498	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0008	16498	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0009	16498	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0010	16498	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0011	16498	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0012	16498	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	8,526.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02029</b>	<b>JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZADO EN EL MAN</b>			
0001	16499	8270-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	1,461.60	0.00
0002	16499	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	1,461.60
0003	16499	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0004	16499	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0005	16499	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0006	16499	8260-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0007	16499	8260-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0008	16499	8250-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0009	16499	8250-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0010	16499	8240-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	1,461.60	0.00
0011	16499	8240-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	1,461.60
0012	16499	8220-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	1,461.60
<b>18/jul/17</b>	<b>E02031</b>	<b>TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINA</b>			
0001	16500	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	TOMAS FLORES RAMIREZ	11,707.30	0.00
0002	16500	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	11,707.30
0003	16500	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	11,707.30	0.00
0004	16500	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	11,707.30	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	16500	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	11,707.30
0006	16500	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,707.30	0.00
0007	16500	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,707.30
0008	16500	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,707.30	0.00
0009	16500	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,707.30
0010	16500	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,707.30	0.00
0011	16500	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,707.30
0012	16500	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,707.30
<b>18/jul/17</b>	<b>E02033</b>	<b>TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMPRA DE DIVERSO M</b>			
0001	16501	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	TOMAS FLORES RAMIREZ	34,278.00	0.00
0002	16501	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	34,278.00
0003	16501	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	34,278.00	0.00
0004	16501	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	34,278.00	0.00
0005	16501	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	34,278.00
0006	16501	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	34,278.00	0.00
0007	16501	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	34,278.00
0008	16501	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	34,278.00	0.00
0009	16501	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	34,278.00
0010	16501	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	34,278.00	0.00
0011	16501	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	34,278.00
0012	16501	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	34,278.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02036</b>	<b>RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PURIFICADA COSUM</b>			
0001	16502	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0002	16502	8270-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0003	16502	8270-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0004	16502	8270-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0005	16502	8270-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0006	16502	8270-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0007	16502	8270-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0008	16502	8270-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0009	16502	8270-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0010	16502	8270-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0011	16502	8270-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0012	16502	8270-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0013	16502	8270-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0014	16502	8270-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	226.00	0.00
0015	16502	8270-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	449.50	0.00
0016	16502	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	3,613.50
0017	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0018	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0019	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	0.00	226.00
0020	16502	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0021	16502	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0022	16502	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0023	16502	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0024	16502	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0025	16502	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0026	16502	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0027	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Gasto Directo	226.00	0.00
0028	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	226.00	0.00
0029	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	0.00	226.00
0030	16502	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0031	16502	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0032	16502	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0033	16502	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0034	16502	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0035	16502	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0036	16502	8220-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0037	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Gasto Directo	226.00	0.00
0038	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	226.00	0.00
0039	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	0.00	226.00
0040	16502	8260-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0041	16502	8260-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0042	16502	8250-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0043	16502	8250-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0044	16502	8240-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0045	16502	8240-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0046	16502	8220-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0047	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Gasto Directo	226.00	0.00
0048	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	226.00	0.00
0049	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	0.00	226.00
0050	16502	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0051	16502	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0052	16502	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0053	16502	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0054	16502	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00
0055	16502	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0056	16502	8220-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	0.00	226.00
0057	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci		Gasto Directo	226.00	0.00
0058	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	226.00	0.00
0059	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto Directo	0.00	226.00
0060	16502	8260-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in		Gasto Directo	226.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0061	16502	8260-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0062	16502	8250-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0063	16502	8250-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0064	16502	8240-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0065	16502	8240-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0066	16502	8220-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0067	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0068	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0069	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0070	16502	8260-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0071	16502	8260-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0072	16502	8250-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0073	16502	8250-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0074	16502	8240-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0075	16502	8240-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0076	16502	8220-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0077	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0078	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0079	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0080	16502	8260-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0081	16502	8260-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0082	16502	8250-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0083	16502	8250-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0084	16502	8240-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0085	16502	8240-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0086	16502	8220-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0087	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0088	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0089	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0090	16502	8260-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0091	16502	8260-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0092	16502	8250-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0093	16502	8250-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0094	16502	8240-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0095	16502	8240-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0096	16502	8220-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0097	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0098	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0099	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0100	16502	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0101	16502	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0102	16502	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0103	16502	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0104	16502	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0105	16502	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0106	16502	8220-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0107	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0108	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0109	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0110	16502	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0111	16502	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0112	16502	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0113	16502	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0114	16502	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0115	16502	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0116	16502	8220-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0117	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0118	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0119	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0120	16502	8260-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0121	16502	8260-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0122	16502	8250-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0123	16502	8250-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0124	16502	8240-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0125	16502	8240-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0126	16502	8220-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0127	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0128	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0129	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0130	16502	8260-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0131	16502	8260-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0132	16502	8250-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0133	16502	8250-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0134	16502	8240-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0135	16502	8240-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0136	16502	8220-0120-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0137	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0138	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0139	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0140	16502	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0141	16502	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0142	16502	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0143	16502	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0144	16502	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0145	16502	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0146	16502	8220-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0147	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	226.00	0.00
0148	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	226.00	0.00
0149	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	226.00
0150	16502	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0151	16502	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0152	16502	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0153	16502	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0154	16502	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	226.00	0.00
0155	16502	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0156	16502	8220-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	226.00
0157	16502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	449.50	0.00
0158	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	449.50	0.00
0159	16502	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	449.50
0160	16502	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	449.50	0.00
0161	16502	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	449.50
0162	16502	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	449.50	0.00
0163	16502	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	449.50
0164	16502	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	449.50	0.00
0165	16502	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	449.50
0166	16502	8220-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las in	Gasto Directo	0.00	449.50
<b>18/jul/17</b>	<b>E02040</b>	<b>COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR L</b>			
0001	16503	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	31,361.60	0.00
0002	16503	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	COMBU-EXPRESS SA DE CV	25,017.19	0.00
0003	16503	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	18,211.67	0.00
0004	16503	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	50,294.54	0.00
0005	16503	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,618.30	0.00
0006	16503	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	569.45	0.00
0007	16503	8270-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	3,890.00	0.00
0008	16503	8270-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,386.57	0.00
0009	16503	8270-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,795.41	0.00
0010	16503	8270-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	3,523.49	0.00
0011	16503	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,910.60	0.00
0012	16503	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,670.36	0.00
0013	16503	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,876.08	0.00
0014	16503	8270-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	485.10	0.00
0015	16503	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	485.10	0.00
0016	16503	8270-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	566.28	0.00
0017	16503	8270-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	242.10	0.00
0018	16503	8270-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	COMBU-EXPRESS SA DE CV	486.90	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0019	16503	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	156,390.74
0020	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	31,361.60	0.00
0021	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	31,361.60	0.00
0022	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	31,361.60
0023	16503	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,361.60	0.00
0024	16503	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,361.60
0025	16503	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,361.60	0.00
0026	16503	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,361.60
0027	16503	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	31,361.60	0.00
0028	16503	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,361.60
0029	16503	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	31,361.60
0030	16503	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	25,017.19	0.00
0031	16503	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	25,017.19	0.00
0032	16503	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	25,017.19
0033	16503	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	25,017.19	0.00
0034	16503	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	25,017.19
0035	16503	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	25,017.19	0.00
0036	16503	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	25,017.19
0037	16503	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	25,017.19	0.00
0038	16503	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	25,017.19
0039	16503	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	25,017.19
0040	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	18,211.67	0.00
0041	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	18,211.67	0.00
0042	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	18,211.67
0043	16503	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	18,211.67	0.00
0044	16503	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	18,211.67
0045	16503	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	18,211.67	0.00
0046	16503	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	18,211.67
0047	16503	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	18,211.67	0.00
0048	16503	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	18,211.67
0049	16503	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	18,211.67
0050	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	50,294.54	0.00
0051	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	50,294.54	0.00
0052	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	50,294.54
0053	16503	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	50,294.54	0.00
0054	16503	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	50,294.54
0055	16503	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	50,294.54	0.00
0056	16503	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	50,294.54
0057	16503	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	50,294.54	0.00
0058	16503	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	50,294.54
0059	16503	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	50,294.54
0060	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	1,618.30	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0061	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,618.30	0.00
0062	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,618.30
0063	16503	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,618.30	0.00
0064	16503	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,618.30
0065	16503	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,618.30	0.00
0066	16503	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,618.30
0067	16503	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	1,618.30	0.00
0068	16503	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,618.30
0069	16503	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	1,618.30
0070	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	569.45	0.00
0071	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	569.45	0.00
0072	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	569.45
0073	16503	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	569.45	0.00
0074	16503	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	569.45
0075	16503	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	569.45	0.00
0076	16503	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	569.45
0077	16503	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	569.45	0.00
0078	16503	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	569.45
0079	16503	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	569.45
0080	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	3,890.00	0.00
0081	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	3,890.00	0.00
0082	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	3,890.00
0083	16503	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,890.00	0.00
0084	16503	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,890.00
0085	16503	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,890.00	0.00
0086	16503	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,890.00
0087	16503	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,890.00	0.00
0088	16503	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,890.00
0089	16503	8220-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,890.00
0090	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	2,386.57	0.00
0091	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,386.57	0.00
0092	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,386.57
0093	16503	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,386.57	0.00
0094	16503	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,386.57
0095	16503	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,386.57	0.00
0096	16503	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,386.57
0097	16503	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,386.57	0.00
0098	16503	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,386.57
0099	16503	8220-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,386.57
0100	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	5,795.41	0.00
0101	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,795.41	0.00
0102	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,795.41

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0103	16503	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,795.41	0.00
0104	16503	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,795.41
0105	16503	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,795.41	0.00
0106	16503	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,795.41
0107	16503	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,795.41	0.00
0108	16503	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,795.41
0109	16503	8220-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,795.41
0110	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	3,523.49	0.00
0111	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	3,523.49	0.00
0112	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	3,523.49
0113	16503	8260-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,523.49	0.00
0114	16503	8260-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,523.49
0115	16503	8250-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,523.49	0.00
0116	16503	8250-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,523.49
0117	16503	8240-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	3,523.49	0.00
0118	16503	8240-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,523.49
0119	16503	8220-0050-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	3,523.49
0120	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	2,910.60	0.00
0121	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,910.60	0.00
0122	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,910.60
0123	16503	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,910.60	0.00
0124	16503	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,910.60
0125	16503	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,910.60	0.00
0126	16503	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,910.60
0127	16503	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	2,910.60	0.00
0128	16503	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,910.60
0129	16503	8220-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	2,910.60
0130	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	2,670.36	0.00
0131	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,670.36	0.00
0132	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,670.36
0133	16503	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,670.36	0.00
0134	16503	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,670.36
0135	16503	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,670.36	0.00
0136	16503	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,670.36
0137	16503	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	2,670.36	0.00
0138	16503	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,670.36
0139	16503	8220-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	2,670.36
0140	16503	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos des	Gasto Directo	5,876.08	0.00
0141	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,876.08	0.00
0142	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,876.08
0143	16503	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,876.08	0.00
0144	16503	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,876.08

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0145	16503	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,876.08	0.00
0146	16503	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,876.08
0147	16503	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	5,876.08	0.00
0148	16503	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,876.08
0149	16503	8220-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehíc	Gasto Directo	0.00	5,876.08
0150	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	485.10	0.00
0151	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	485.10	0.00
0152	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	485.10
0153	16503	8260-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0154	16503	8260-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0155	16503	8250-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0156	16503	8250-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0157	16503	8240-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0158	16503	8240-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0159	16503	8220-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0160	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	485.10	0.00
0161	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	485.10	0.00
0162	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	485.10
0163	16503	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0164	16503	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0165	16503	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0166	16503	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0167	16503	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	485.10	0.00
0168	16503	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0169	16503	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	485.10
0170	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	566.28	0.00
0171	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	566.28	0.00
0172	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	566.28
0173	16503	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	566.28	0.00
0174	16503	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	566.28
0175	16503	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	566.28	0.00
0176	16503	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	566.28
0177	16503	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	566.28	0.00
0178	16503	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	566.28
0179	16503	8220-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	566.28
0180	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	242.10	0.00
0181	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	242.10	0.00
0182	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	242.10
0183	16503	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	242.10	0.00
0184	16503	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	242.10
0185	16503	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	242.10	0.00
0186	16503	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	242.10

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0187	16503	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	242.10	0.00
0188	16503	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	242.10
0189	16503	8220-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	242.10
0190	16503	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asig	Gasto Directo	486.90	0.00
0191	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	486.90	0.00
0192	16503	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	486.90
0193	16503	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	486.90	0.00
0194	16503	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	486.90
0195	16503	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	486.90	0.00
0196	16503	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	486.90
0197	16503	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	486.90	0.00
0198	16503	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	486.90
0199	16503	8220-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	Gasto Directo	0.00	486.90
<b>18/jul/17</b>	<b>E02045</b>	<b>FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL</b>			
0001	16504	8270-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	340.00	0.00
0002	16504	8270-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	133.00	0.00
0003	16504	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	782.00	0.00
0004	16504	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	190.00	0.00
0005	16504	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	190.00	0.00
0006	16504	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	190.00	0.00
0007	16504	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	190.00	0.00
0008	16504	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	174.00	0.00
0009	16504	8270-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	993.50	0.00
0010	16504	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	350.00	0.00
0011	16504	8270-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	40.00	0.00
0012	16504	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	984.00	0.00
0013	16504	8270-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	250.00	0.00
0014	16504	8270-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	66.00	0.00
0015	16504	8270-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	565.00	0.00
0016	16504	8270-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	327.00	0.00
0017	16504	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	105.00	0.00
0018	16504	8270-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	376.00	0.00
0019	16504	8270-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	933.00	0.00
0020	16504	8270-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	230.00	0.00
0021	16504	8270-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	589.00	0.00
0022	16504	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	120.00	0.00
0023	16504	8270-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	948.50	0.00
0024	16504	8270-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	254.00	0.00
0025	16504	8270-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,229.50	0.00
0026	16504	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	6,820.00	0.00
0027	16504	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	187.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0028	16504	8270-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	80.00	0.00
0029	16504	8270-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	765.00	0.00
0030	16504	8270-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	58.00	0.00
0031	16504	8270-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corrente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	137.50	0.00
0032	16504	8270-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3.00	0.00
0033	16504	8270-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	7.50	0.00
0034	16504	8270-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corrente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	14.00	0.00
0035	16504	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	166.00	0.00
0036	16504	8270-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corrente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	35.00	0.00
0037	16504	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	18,822.50
0038	16504	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	340.00	0.00
0039	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	340.00	0.00
0040	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	340.00
0041	16504	8260-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	340.00	0.00
0042	16504	8260-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	340.00
0043	16504	8250-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	340.00	0.00
0044	16504	8250-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	340.00
0045	16504	8240-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	340.00	0.00
0046	16504	8240-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	340.00
0047	16504	8220-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	340.00
0048	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	133.00	0.00
0049	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	133.00	0.00
0050	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	133.00
0051	16504	8260-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	133.00	0.00
0052	16504	8260-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	133.00
0053	16504	8250-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	133.00	0.00
0054	16504	8250-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	133.00
0055	16504	8240-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	133.00	0.00
0056	16504	8240-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	133.00
0057	16504	8220-0190-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	133.00
0058	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	782.00	0.00
0059	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	782.00	0.00
0060	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	782.00
0061	16504	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	782.00	0.00
0062	16504	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	782.00
0063	16504	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	782.00	0.00
0064	16504	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	782.00
0065	16504	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	782.00	0.00
0066	16504	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	782.00
0067	16504	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	782.00
0068	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	190.00	0.00
0069	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	190.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0070	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	190.00
0071	16504	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0072	16504	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0073	16504	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0074	16504	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0075	16504	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0076	16504	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0077	16504	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0078	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	190.00	0.00
0079	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	190.00	0.00
0080	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	190.00
0081	16504	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0082	16504	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0083	16504	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0084	16504	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0085	16504	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0086	16504	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0087	16504	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0088	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	190.00	0.00
0089	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	190.00	0.00
0090	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	190.00
0091	16504	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0092	16504	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0093	16504	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0094	16504	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0095	16504	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0096	16504	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0097	16504	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0098	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	190.00	0.00
0099	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	190.00	0.00
0100	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	190.00
0101	16504	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0102	16504	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0103	16504	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0104	16504	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0105	16504	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	190.00	0.00
0106	16504	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0107	16504	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	190.00
0108	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	174.00	0.00
0109	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	174.00	0.00
0110	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	174.00
0111	16504	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	174.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0112	16504	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	174.00
0113	16504	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	174.00	0.00
0114	16504	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	174.00
0115	16504	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	174.00	0.00
0116	16504	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	174.00
0117	16504	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	174.00
0118	16504	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	993.50	0.00
0119	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	993.50	0.00
0120	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	993.50
0121	16504	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	993.50	0.00
0122	16504	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	993.50
0123	16504	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	993.50	0.00
0124	16504	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	993.50
0125	16504	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	993.50	0.00
0126	16504	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	993.50
0127	16504	8220-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	993.50
0128	16504	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	350.00	0.00
0129	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	350.00	0.00
0130	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	350.00
0131	16504	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0132	16504	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0133	16504	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0134	16504	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0135	16504	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0136	16504	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0137	16504	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0138	16504	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	40.00	0.00
0139	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	40.00	0.00
0140	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	40.00
0141	16504	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0142	16504	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0143	16504	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0144	16504	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0145	16504	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0146	16504	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0147	16504	8220-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0148	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	984.00	0.00
0149	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	984.00	0.00
0150	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	984.00
0151	16504	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	984.00	0.00
0152	16504	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	984.00
0153	16504	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	984.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0154	16504	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	984.00
0155	16504	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	984.00	0.00
0156	16504	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	984.00
0157	16504	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	984.00
0158	16504	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	250.00	0.00
0159	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	250.00	0.00
0160	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	250.00
0161	16504	8260-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	250.00	0.00
0162	16504	8260-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	250.00
0163	16504	8250-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	250.00	0.00
0164	16504	8250-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	250.00
0165	16504	8240-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	250.00	0.00
0166	16504	8240-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	250.00
0167	16504	8220-0180-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	250.00
0168	16504	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	66.00	0.00
0169	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	66.00	0.00
0170	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	66.00
0171	16504	8260-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00
0172	16504	8260-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0173	16504	8250-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00
0174	16504	8250-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0175	16504	8240-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00
0176	16504	8240-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0177	16504	8220-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0178	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	565.00	0.00
0179	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	565.00	0.00
0180	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	565.00
0181	16504	8260-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	565.00	0.00
0182	16504	8260-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	565.00
0183	16504	8250-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	565.00	0.00
0184	16504	8250-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	565.00
0185	16504	8240-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	565.00	0.00
0186	16504	8240-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	565.00
0187	16504	8220-0180-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	565.00
0188	16504	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	327.00	0.00
0189	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	327.00	0.00
0190	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	327.00
0191	16504	8260-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	327.00	0.00
0192	16504	8260-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	327.00
0193	16504	8250-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	327.00	0.00
0194	16504	8250-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	327.00
0195	16504	8240-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	327.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0196	16504	8240-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	327.00
0197	16504	8220-0060-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(	Gasto Directo	0.00	327.00
0198	16504	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	105.00	0.00
0199	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	105.00	0.00
0200	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	105.00
0201	16504	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	105.00	0.00
0202	16504	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	105.00
0203	16504	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	105.00	0.00
0204	16504	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	105.00
0205	16504	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	105.00	0.00
0206	16504	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	105.00
0207	16504	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	105.00
0208	16504	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	376.00	0.00
0209	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	376.00	0.00
0210	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	376.00
0211	16504	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	376.00	0.00
0212	16504	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	376.00
0213	16504	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	376.00	0.00
0214	16504	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	376.00
0215	16504	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	376.00	0.00
0216	16504	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	376.00
0217	16504	8220-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	376.00
0218	16504	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	933.00	0.00
0219	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	933.00	0.00
0220	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	933.00
0221	16504	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	933.00	0.00
0222	16504	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	933.00
0223	16504	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	933.00	0.00
0224	16504	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	933.00
0225	16504	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	933.00	0.00
0226	16504	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	933.00
0227	16504	8220-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	933.00
0228	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	230.00	0.00
0229	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	230.00	0.00
0230	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	230.00
0231	16504	8260-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	230.00	0.00
0232	16504	8260-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	230.00
0233	16504	8250-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	230.00	0.00
0234	16504	8250-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	230.00
0235	16504	8240-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	230.00	0.00
0236	16504	8240-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	230.00
0237	16504	8220-0240-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	230.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0238	16504	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	589.00	0.00
0239	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	589.00	0.00
0240	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	589.00
0241	16504	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	589.00	0.00
0242	16504	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	589.00
0243	16504	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	589.00	0.00
0244	16504	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	589.00
0245	16504	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	589.00	0.00
0246	16504	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	589.00
0247	16504	8220-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	589.00
0248	16504	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	120.00	0.00
0249	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	120.00	0.00
0250	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	120.00
0251	16504	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	120.00	0.00
0252	16504	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	120.00
0253	16504	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	120.00	0.00
0254	16504	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	120.00
0255	16504	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	120.00	0.00
0256	16504	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	120.00
0257	16504	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	120.00
0258	16504	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	948.50	0.00
0259	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	948.50	0.00
0260	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	948.50
0261	16504	8260-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	948.50	0.00
0262	16504	8260-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	948.50
0263	16504	8250-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	948.50	0.00
0264	16504	8250-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	948.50
0265	16504	8240-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	948.50	0.00
0266	16504	8240-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	948.50
0267	16504	8220-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	948.50
0268	16504	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	254.00	0.00
0269	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	254.00	0.00
0270	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	254.00
0271	16504	8260-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	254.00	0.00
0272	16504	8260-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	254.00
0273	16504	8250-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	254.00	0.00
0274	16504	8250-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	254.00
0275	16504	8240-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	254.00	0.00
0276	16504	8240-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	254.00
0277	16504	8220-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.C	Gasto Directo	0.00	254.00
0278	16504	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	1,229.50	0.00
0279	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,229.50	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0280	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,229.50
0281	16504	8260-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,229.50	0.00
0282	16504	8260-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,229.50
0283	16504	8250-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,229.50	0.00
0284	16504	8250-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,229.50
0285	16504	8240-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,229.50	0.00
0286	16504	8240-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,229.50
0287	16504	8220-0150-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,229.50
0288	16504	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	6,820.00	0.00
0289	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	6,820.00	0.00
0290	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	6,820.00
0291	16504	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	6,820.00	0.00
0292	16504	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,820.00
0293	16504	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	6,820.00	0.00
0294	16504	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,820.00
0295	16504	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	6,820.00	0.00
0296	16504	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,820.00
0297	16504	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,820.00
0298	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	187.00	0.00
0299	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	187.00	0.00
0300	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	187.00
0301	16504	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	187.00	0.00
0302	16504	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	187.00
0303	16504	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	187.00	0.00
0304	16504	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	187.00
0305	16504	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	187.00	0.00
0306	16504	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	187.00
0307	16504	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	187.00
0308	16504	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	80.00	0.00
0309	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	80.00	0.00
0310	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	80.00
0311	16504	8260-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	80.00	0.00
0312	16504	8260-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	80.00
0313	16504	8250-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	80.00	0.00
0314	16504	8250-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	80.00
0315	16504	8240-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	80.00	0.00
0316	16504	8240-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	80.00
0317	16504	8220-0230-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.	Gasto Directo	0.00	80.00
0318	16504	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	765.00	0.00
0319	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	765.00	0.00
0320	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	765.00
0321	16504	8260-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	765.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0322	16504	8260-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.00
0323	16504	8250-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	765.00	0.00
0324	16504	8250-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.00
0325	16504	8240-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	765.00	0.00
0326	16504	8240-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.00
0327	16504	8220-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	765.00
0328	16504	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	Gasto Directo	58.00	0.00
0329	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	58.00	0.00
0330	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	58.00
0331	16504	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	58.00	0.00
0332	16504	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	58.00
0333	16504	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	58.00	0.00
0334	16504	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	58.00
0335	16504	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	58.00	0.00
0336	16504	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	58.00
0337	16504	8220-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	Gasto Directo	0.00	58.00
0338	16504	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	137.50	0.00
0339	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	137.50	0.00
0340	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	137.50
0341	16504	8260-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	137.50	0.00
0342	16504	8260-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137.50
0343	16504	8250-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	137.50	0.00
0344	16504	8250-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137.50
0345	16504	8240-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	137.50	0.00
0346	16504	8240-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137.50
0347	16504	8220-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137.50
0348	16504	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	3.00	0.00
0349	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3.00	0.00
0350	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3.00
0351	16504	8260-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	3.00	0.00
0352	16504	8260-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3.00
0353	16504	8250-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	3.00	0.00
0354	16504	8250-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3.00
0355	16504	8240-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	3.00	0.00
0356	16504	8240-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3.00
0357	16504	8220-0040-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3.00
0358	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	7.50	0.00
0359	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	7.50	0.00
0360	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	7.50
0361	16504	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	7.50	0.00
0362	16504	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	7.50
0363	16504	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	7.50	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0364	16504	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	7.50
0365	16504	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	7.50	0.00
0366	16504	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	7.50
0367	16504	8220-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	7.50
0368	16504	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	14.00	0.00
0369	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	14.00	0.00
0370	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	14.00
0371	16504	8260-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	14.00	0.00
0372	16504	8260-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.00
0373	16504	8250-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	14.00	0.00
0374	16504	8250-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.00
0375	16504	8240-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	14.00	0.00
0376	16504	8240-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.00
0377	16504	8220-0040-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14.00
0378	16504	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	166.00	0.00
0379	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	166.00	0.00
0380	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	166.00
0381	16504	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	166.00	0.00
0382	16504	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	166.00
0383	16504	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	166.00	0.00
0384	16504	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	166.00
0385	16504	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	166.00	0.00
0386	16504	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	166.00
0387	16504	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y re	Gasto Directo	0.00	166.00
0388	16504	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	35.00	0.00
0389	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	35.00	0.00
0390	16504	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	35.00
0391	16504	8260-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0392	16504	8260-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0393	16504	8250-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0394	16504	8250-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0395	16504	8240-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0396	16504	8240-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0397	16504	8220-0190-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
<b>18/jul/17</b>	<b>E02046</b>	<b>FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION R</b>			
0001	16505	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,649.00	0.00
0002	16505	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	3,649.00
0003	16505	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	3,649.00	0.00
0004	16505	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	3,649.00	0.00
0005	16505	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	3,649.00
0006	16505	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,649.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0007	16505	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,649.00
0008	16505	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,649.00	0.00
0009	16505	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,649.00
0010	16505	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	3,649.00	0.00
0011	16505	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,649.00
0012	16505	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	3,649.00
<b>18/jul/17</b>	<b>I00216</b>	<b>INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO</b>			
0026	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	2,205.70
0026	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	600.30	0.00
0026	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC32724-32730	832.50	0.00
0026	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	746.88
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21221-21236	13,404.60	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 21221-21236	0.00	358.70
0026	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESOERIA SAY 32920-32984- USM 32724-32730	13,989.56	0.00
0026	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	1,796.25
0026	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	561.00
0026	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	374.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	6,901.49
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	1,443.00	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	7,147.76	0.00
0026	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	124.01
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUAS POTABLES. SAY 21221-21236	0.00	1,449.25
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	21.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 DE AGUAS RESID. SAY 21221-21236	0.00	2,391.10
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 21221-21236	358.70	0.00
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 RESIDUALES SAY 21221-21236	2,391.10	0.00
0026	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	600.30
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	7,057.39
0026	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	1,151.60
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUAS POTABLES. SAY 21221-21236	0.00	6,078.26
0026	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	319.23
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUAS POTABLES. SAY 21221-21236	0.00	5,877.09
0026	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 32920-32984-- USM 32724- 32730	0.00	1,400.00
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	80.00
0028	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	428.00
0029	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV CATASTRAL Y PREDIAL SAY- 2578-2581	0.00	246.27
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	2,205.70
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	2,205.70	0.00
0032	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,205.70
0033	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,205.70	0.00
0034	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,205.70

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0035	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,205.70	0.00
0036	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	21.00
0037	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	21.00	0.00
0038	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	21.00
0039	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	21.00	0.00
0040	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	21.00
0041	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	21.00	0.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0045	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0046	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0047	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0050	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0051	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0052	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0053	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,796.25
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,796.25	0.00
0056	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,796.25
0057	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,796.25	0.00
0058	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,796.25
0059	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,796.25	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0062	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0063	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0064	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0065	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,057.39
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,057.39	0.00
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	7,057.39
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	7,057.39	0.00
0070	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	7,057.39
0071	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	7,057.39	0.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,400.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,400.00	0.00
0074	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,400.00
0075	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,400.00	0.00
0076	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,400.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0077	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,400.00	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,151.60
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,151.60	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,151.60
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,151.60	0.00
0082	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,151.60
0083	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,151.60	0.00
0084	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	600.30
0085	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	600.30	0.00
0086	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	600.30
0087	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	600.30	0.00
0088	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	600.30
0089	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	600.30	0.00
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	358.70
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	358.70	0.00
0092	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	358.70
0093	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	358.70	0.00
0094	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	358.70
0095	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	358.70	0.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,391.10
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,391.10	0.00
0098	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,391.10
0099	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,391.10	0.00
0100	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,391.10
0101	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,391.10	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,078.26
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,078.26	0.00
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,078.26
0105	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,078.26	0.00
0106	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,078.26
0107	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,078.26	0.00
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,449.25
0109	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,449.25	0.00
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,449.25
0111	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,449.25	0.00
0112	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,449.25
0113	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,449.25	0.00
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	5,877.09
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	5,877.09	0.00
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,877.09
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,877.09	0.00
0118	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,877.09

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0119	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,877.09	0.00
0120	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	6,901.49
0121	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	6,901.49	0.00
0122	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,901.49
0123	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,901.49	0.00
0124	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,901.49
0125	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,901.49	0.00
0126	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	374.00
0127	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	374.00	0.00
0128	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	374.00
0129	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	374.00	0.00
0130	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	374.00
0131	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	374.00	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	561.00
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	561.00	0.00
0134	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	561.00
0135	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	561.00	0.00
0136	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	561.00
0137	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	561.00	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0140	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0141	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0142	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0143	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	428.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	428.00	0.00
0146	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	428.00
0147	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	428.00	0.00
0148	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	428.00
0149	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	428.00	0.00
0150	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	246.27
0151	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	246.27	0.00
0152	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	246.27
0153	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	246.27	0.00
0154	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	246.27
0155	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	246.27	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>I00217</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PART. FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES D	3,625,519.35	0.00
0002	S/N	4211-01-2 / Estatales	PART. ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	0.00	157,511.20
0003	S/N	4211-01-1 / Federales	PART. ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	0.00	3,468,008.15

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	157,511.20
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	157,511.20	0.00
0006	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	157,511.20
0007	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	157,511.20	0.00
0008	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	157,511.20
0009	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	157,511.20	0.00
0010	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	3,468,008.15
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	3,468,008.15	0.00
0012	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	3,468,008.15
0013	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	3,468,008.15	0.00
0014	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	3,468,008.15
0015	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	3,468,008.15	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>I00218</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	DESC. DEL 3 DE HOSPEDAJE A TRAVES DE TURISMO COR	11,856.00	0.00
0002	S/N	4211-01-2 / Estatales	DESC. DEL 3 DE HOSPEDAJE A TRAVES DE TURISMO COR	0.00	11,856.00
0003	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	11,856.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	11,856.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	11,856.00
0006	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	11,856.00	0.00
0007	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,856.00
0008	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	11,856.00	0.00
0009	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,856.00
0010	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	11,856.00	0.00
0011	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,856.00
0012	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,856.00
0013	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	11,856.00
0014	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	11,856.00	0.00
0015	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	11,856.00
0016	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	11,856.00	0.00
0017	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	11,856.00
0018	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	11,856.00	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>I00219</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	8270-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	DESCUENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICOPACIONE	91,279.36	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	DESCUENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICOPACIONE	0.00	91,279.36
0003	S/N	4211-01-1 / Federales	DESCUENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICOPACIONE	0.00	12,127.78
0004	S/N	8270-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	DESCUENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICOPACIONE	12,127.78	0.00
0005	S/N	5311-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	91,279.36	0.00
0006	S/N	2114-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	91,279.36	0.00
0007	S/N	2114-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	91,279.36
0008	S/N	8260-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	91,279.36	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0009	S/N	8260-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	91,279.36
0010	S/N	8250-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	91,279.36	0.00
0011	S/N	8250-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	91,279.36
0012	S/N	8240-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	91,279.36	0.00
0013	S/N	8240-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	91,279.36
0014	S/N	8220-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	91,279.36
0015	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	91,279.36
0016	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	91,279.36	0.00
0017	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	91,279.36
0018	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	91,279.36	0.00
0019	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	91,279.36
0020	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	91,279.36	0.00
0021	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	12,127.78
0022	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	12,127.78	0.00
0023	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,127.78
0024	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,127.78	0.00
0025	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,127.78
0026	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,127.78	0.00
0027	S/N	5311-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	12,127.78	0.00
0028	S/N	2114-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	12,127.78	0.00
0029	S/N	2114-8121 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	12,127.78
0030	S/N	8260-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	12,127.78	0.00
0031	S/N	8260-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	12,127.78
0032	S/N	8250-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	12,127.78	0.00
0033	S/N	8250-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	12,127.78
0034	S/N	8240-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	12,127.78	0.00
0035	S/N	8240-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	12,127.78
0036	S/N	8220-0060-8121-5 / Fondo de fomento municipal	Gasto Directo	0.00	12,127.78
<b>19/jul/17</b>	<b>E02048</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA 3X1 2</b>			
0001	TRANSF	1112-01-70 / 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	124,516.40	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	124,516.40
<b>19/jul/17</b>	<b>E02049</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE 3</b>			
0001	TRANSF	1112-01-69 / 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COT	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,339.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	30,339.00
<b>19/jul/17</b>	<b>E02051</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA 3X1 2</b>			
0001	TRANSF	1112-01-68 / 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	91,105.40	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	91,105.40
<b>19/jul/17</b>	<b>E02052</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DEL 3</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0001	TRANSF	1112-01-67 / 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA OR	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	29,671.40	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	29,671.40
<b>19/jul/17</b>	<b>I00220</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 785 PART. DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRE	71,067.27	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 785 PART. DE IEPS GASOLINA Y DIESEL CORRE	0.00	71,067.27
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	71,067.27
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	71,067.27	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	71,067.27
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	71,067.27	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	71,067.27
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	71,067.27	0.00
<b>19/jul/17</b>	<b>I00221</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	4211-01-1 / Federales	DESC. POR EL COV. DE COLAB Y APORT. P-LA CONTINGENC	0.00	71,451.57
0002	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	DESC. POR EL COV. DE COLAB Y APORT. P-LA CONTINGENC	71,451.57	0.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	71,451.57
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	71,451.57	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	71,451.57
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	71,451.57	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	71,451.57
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	71,451.57	0.00
0009	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	71,451.57	0.00
0010	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	71,451.57	0.00
0011	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	71,451.57
0012	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	71,451.57	0.00
0013	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71,451.57
0014	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	71,451.57	0.00
0015	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71,451.57
0016	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	71,451.57	0.00
0017	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71,451.57
0018	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	71,451.57
<b>19/jul/17</b>	<b>I00223</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANANZAS</b>			
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DESC. DEL IMPORTE DEL FONDOM DE FIZCALIZACION D	0.00	0.00
<b>19/jul/17</b>	<b>I00224</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	4211-01-1 / Federales	FAFT. SAY 783 PARTICIPACION FED. DEL IEPS GASOLINA Y	0.00	1,694.66
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FAFT. SAY 783 PARTICIPACION FED. DEL IEPS GASOLINA Y	1,694.66	0.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	1,694.66
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	1,694.66	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	1,694.66



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	1,694.66	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	1,694.66
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	1,694.66	0.00
<b>19/jul/17</b>	<b>I00225</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0021	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	535.00
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	10,477.64	0.00
0021	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	3,148.10
0021	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	132.56
0021	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	204.24
0021	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	1,173.72
0021	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY- 32985-33039	7,244.11	0.00
0021	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	1,221.48
0021	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	983.30
0021	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,173.72
0021	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	107.00
0021	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	116.00
0021	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	240.00
0021	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	935.00
0021	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	8,544.64
0021	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	4,044.86
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	4,469.99	0.00
0021	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	920.46
0021	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE ASERV. PÑREDIAL Y CATASTRAL SAY 2582-2589- 2	0.00	425.13
0021	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	920.46	0.00
0021	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 32985-33039	0.00	380.71
0022	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,173.72	0.00
0023	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,173.72
0024	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,173.72	0.00
0025	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,173.72
0026	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,173.72	0.00
0027	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	204.24
0028	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	204.24	0.00
0029	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	204.24
0030	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	204.24	0.00
0031	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	204.24
0032	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	204.24	0.00
0033	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	380.71
0034	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	380.71	0.00
0035	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	380.71
0036	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	380.71	0.00
0037	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	380.71

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0038	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	380.71	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	132.56
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	132.56	0.00
0041	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0042	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0043	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0044	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,221.48
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,221.48	0.00
0047	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,221.48
0048	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,221.48	0.00
0049	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,221.48
0050	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,221.48	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,148.10
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,148.10	0.00
0053	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,148.10
0054	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,148.10	0.00
0055	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,148.10
0056	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,148.10	0.00
0057	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	983.30
0058	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	983.30	0.00
0059	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	983.30
0060	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	983.30	0.00
0061	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	983.30
0062	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	983.30	0.00
0063	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	920.46
0064	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	920.46	0.00
0065	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	920.46
0066	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	920.46	0.00
0067	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	920.46
0068	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	920.46	0.00
0069	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,044.86
0070	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,044.86	0.00
0071	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,044.86
0072	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,044.86	0.00
0073	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,044.86
0074	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,044.86	0.00
0075	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	8,544.64
0076	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	8,544.64	0.00
0077	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	8,544.64
0078	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	8,544.64	0.00
0079	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	8,544.64

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0080	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	8,544.64	0.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	935.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	935.00	0.00
0083	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	935.00
0084	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	935.00	0.00
0085	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	935.00
0086	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	935.00	0.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	240.00
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	240.00	0.00
0089	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0090	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0091	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0092	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	535.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	535.00	0.00
0095	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	535.00
0096	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	535.00	0.00
0097	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	535.00
0098	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	535.00	0.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	116.00
0100	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	116.00	0.00
0101	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	116.00
0102	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	116.00	0.00
0103	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	116.00
0104	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	116.00	0.00
0105	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	425.13
0106	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	425.13	0.00
0107	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	425.13
0108	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	425.13	0.00
0109	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	425.13
0110	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	425.13	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	107.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	107.00	0.00
0113	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	107.00
0114	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	107.00	0.00
0115	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	107.00
0116	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	107.00	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>C00095</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017</b>			
0000	16509	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,521.41
0001	16509	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,689.20
0002	16509	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00888	36,210.61	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0003	16509	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00888	36,210.61	0.00	
0004	16509	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00888	0.00	36,210.61	
<b>20/jul/17</b>	<b>E01898</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 29 DEL 13 A</b>				
0001	14	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	68,000.00	0.00	
0002	14	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	68,000.00	
0003	14	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	68,000.00	0.00	
0004	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	68,000.00	0.00	
0005	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	68,000.00	
0006	14	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	68,000.00	0.00	
0007	14	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	68,000.00	
0008	14	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	68,000.00	0.00	
0009	14	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	68,000.00	
0010	14	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	68,000.00	0.00	
0011	14	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	68,000.00	
0012	14	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	68,000.00	
<b>20/jul/17</b>	<b>E01925</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE J</b>				
0003	18	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,372.06	
0003	18	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,411.87	0.00	
0003	18	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	27,039.81	
0004	18	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	28,411.87	0.00	
0005	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,411.87	0.00	
0006	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,411.87	
0007	18	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	28,411.87	0.00	
0008	18	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	28,411.87	
0009	18	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	28,411.87	0.00	
0010	18	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	28,411.87	
0011	18	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	28,411.87	0.00	
0012	18	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	28,411.87	
0013	18	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	28,411.87	
<b>20/jul/17</b>	<b>E02054</b>	<b>RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHIC</b>				
0001	16506	8270-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	7,480.00	0.00	
0002	16506	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	3,859.99	0.00	
0003	16506	8270-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	3,079.92	0.00	
0004	16506	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	3,859.99	0.00	
0005	16506	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	0.00	18,279.90	
0006	16506	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	7,480.00	0.00	
0007	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	7,480.00	0.00	
0008	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	7,480.00	
0009	16506	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	7,480.00	0.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	16506	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0011	16506	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0012	16506	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0013	16506	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0014	16506	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0015	16506	8220-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0016	16506	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0017	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0018	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0019	16506	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0020	16506	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0021	16506	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0022	16506	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0023	16506	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0024	16506	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0025	16506	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0026	16506	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,079.92	0.00
0027	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	3,079.92	0.00
0028	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,079.92
0029	16506	8260-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,079.92	0.00
0030	16506	8260-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,079.92
0031	16506	8250-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,079.92	0.00
0032	16506	8250-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,079.92
0033	16506	8240-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,079.92	0.00
0034	16506	8240-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,079.92
0035	16506	8220-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,079.92
0036	16506	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0037	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0038	16506	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0039	16506	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0040	16506	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0041	16506	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0042	16506	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0043	16506	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	3,859.99	0.00
0044	16506	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
0045	16506	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	3,859.99
<b>20/jul/17</b>	<b>E02055</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16507	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02056</b>	<b>ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, LPRESION DE GAFFET</b>			
0001	16508	1131-01-246 / ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	13,617.24	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	16508	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	0.00	13,617.24
<b>20/jul/17</b>	<b>E02062</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras publicas semana 29 del 13</b>			
0001	16509	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0002	16509	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,544.46	0.00
0003	16509	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0004	16509	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0005	16509	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	37,280.88	0.00
0006	16509	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,720.86	0.00
0007	16509	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,106.05	0.00
0008	16509	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	42,186.23
0009	16509	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,350.37
0010	16509	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0011	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0012	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0013	16509	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0014	16509	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0015	16509	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0016	16509	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0017	16509	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0018	16509	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0019	16509	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0020	16509	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0021	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0022	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0023	16509	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0024	16509	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0025	16509	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0026	16509	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0027	16509	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0028	16509	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0029	16509	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0030	16509	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0031	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0032	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0033	16509	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0034	16509	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0035	16509	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0036	16509	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0037	16509	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0038	16509	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0039	16509	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0040	16509	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0041	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0042	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0043	16509	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0044	16509	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0045	16509	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0046	16509	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0047	16509	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0048	16509	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0049	16509	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0050	16509	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	37,280.88	0.00
0051	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	37,280.88	0.00
0052	16509	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	37,280.88
0053	16509	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,280.88	0.00
0054	16509	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,280.88
0055	16509	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,280.88	0.00
0056	16509	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,280.88
0057	16509	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	37,280.88	0.00
0058	16509	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,280.88
0059	16509	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,280.88
0060	16509	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0061	16509	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0062	16509	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0063	16509	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0064	16509	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0065	16509	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0066	16509	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0067	16509	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0068	16509	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0069	16509	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0070	16509	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0071	16509	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0072	16509	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0073	16509	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0074	16509	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0075	16509	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0076	16509	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0077	16509	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0078	16509	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0079	16509	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	16510	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,110.56	0.00
0002	16510	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,700.19
0003	16510	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	410.37
0004	16510	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0005	16510	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0006	16510	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0007	16510	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0008	16510	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0009	16510	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0010	16510	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0011	16510	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0012	16510	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0013	16510	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
<b>20/jul/17</b>	<b>E02066</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPEDRADO AHOGA</b>			
0001	16511	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,750.00	0.00
0002	16511	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	9,750.00
0003	16511	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	9,750.00	0.00
0004	16511	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,750.00	0.00
0005	16511	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,750.00
0006	16511	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	9,750.00	0.00
0007	16511	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	9,750.00
0008	16511	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	9,750.00	0.00
0009	16511	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	9,750.00
0010	16511	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	9,750.00	0.00
0011	16511	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	9,750.00
0012	16511	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	9,750.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02068</b>	<b>MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL HA</b>			
0001	16512	8270-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MARTIN AGUILAR JIMENEZ	1,627.08	0.00
0002	16512	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARTIN AGUILAR JIMENEZ	0.00	1,627.08
0003	16512	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,627.08	0.00
0004	16512	2111-3-AUJM650718000 / MARTIN AGUILAR JIMENEZ	Gasto Directo	1,627.08	0.00
0005	16512	2111-3-AUJM650718000 / MARTIN AGUILAR JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	1,627.08
0006	16512	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,627.08	0.00
0007	16512	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,627.08
0008	16512	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,627.08	0.00
0009	16512	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,627.08
0010	16512	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,627.08	0.00
0011	16512	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,627.08
0012	16512	8220-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,627.08



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>20/jul/17</b>	<b>E02069</b>	<b>LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION</b>			
0001	16513	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	LUCIA FIGUEROA MORALES	14,000.00	0.00
0002	16513	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUCIA FIGUEROA MORALES	0.00	14,000.00
0003	16513	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	14,000.00	0.00
0004	16513	2112-1-FIML721213000 / LUCIA FIGUEROA MORALES	Gasto Directo	14,000.00	0.00
0005	16513	2112-1-FIML721213000 / LUCIA FIGUEROA MORALES	Gasto Directo	0.00	14,000.00
0006	16513	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,000.00	0.00
0007	16513	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,000.00
0008	16513	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,000.00	0.00
0009	16513	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,000.00
0010	16513	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,000.00	0.00
0011	16513	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,000.00
0012	16513	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,000.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02070</b>	<b>RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA D</b>			
0001	16514	8270-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	6,900.00	0.00
0002	16514	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0.00	6,900.00
0003	16514	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	6,900.00	0.00
0004	16514	2112-1-ROCR711224000 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	6,900.00	0.00
0005	16514	2112-1-ROCR711224000 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	0.00	6,900.00
0006	16514	8260-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
0007	16514	8260-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
0008	16514	8250-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
0009	16514	8250-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
0010	16514	8240-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,900.00	0.00
0011	16514	8240-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
0012	16514	8220-0010-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,900.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02071</b>	<b>SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO RADIOLOGI</b>			
0001	16515	8270-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	550.00	0.00
0002	16515	8270-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	635.60	0.00
0003	16515	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	0.00	1,185.60
0004	16515	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	550.00	0.00
0005	16515	2112-1-AAGS / SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	Gasto Directo	550.00	0.00
0006	16515	2112-1-AAGS / SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	550.00
0007	16515	8260-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	550.00	0.00
0008	16515	8260-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	550.00
0009	16515	8250-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	550.00	0.00
0010	16515	8250-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	550.00
0011	16515	8240-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	550.00	0.00
0012	16515	8240-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	550.00
0013	16515	8220-0250-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	550.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0014	16515	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	635.60	0.00
0015	16515	2112-1-AAGS / SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	Gasto Directo	635.60	0.00
0016	16515	2112-1-AAGS / SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	635.60
0017	16515	8260-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	635.60	0.00
0018	16515	8260-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	635.60
0019	16515	8250-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	635.60	0.00
0020	16515	8250-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	635.60
0021	16515	8240-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	635.60	0.00
0022	16515	8240-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	635.60
0023	16515	8220-0250-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	635.60
<b>20/jul/17</b>	<b>E02072</b>	<b>MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235</b>			
0001	16516	8270-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	1,980.00	0.00
0002	16516	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,980.00
0003	16516	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,980.00	0.00
0004	16516	2112-1-FERM811108000 / MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	Gasto Directo	1,980.00	0.00
0005	16516	2112-1-FERM811108000 / MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,980.00
0006	16516	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,980.00	0.00
0007	16516	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,980.00
0008	16516	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,980.00	0.00
0009	16516	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,980.00
0010	16516	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	1,980.00	0.00
0011	16516	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,980.00
0012	16516	8220-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	1,980.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02074</b>	<b>SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 ESTUDIOS DE GABIN</b>			
0001	16517	8270-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	967.50	0.00
0002	16517	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	967.50
0003	16517	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	967.50	0.00
0004	16517	2112-1-SIO961106VA3 / SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCC	Gasto Directo	967.50	0.00
0005	16517	2112-1-SIO961106VA3 / SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCC	Gasto Directo	0.00	967.50
0006	16517	8260-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	967.50	0.00
0007	16517	8260-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	967.50
0008	16517	8250-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	967.50	0.00
0009	16517	8250-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	967.50
0010	16517	8240-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	967.50	0.00
0011	16517	8240-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	967.50
0012	16517	8220-0120-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	967.50
<b>20/jul/17</b>	<b>E02075</b>	<b>MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MAMÁ DEL EMPL</b>			
0001	16518	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	MARTIN PINTO ECHEVERRIA	318.08	0.00
0002	16518	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARTIN PINTO ECHEVERRIA	0.00	318.08

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	16518	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	318.08	0.00
0004	16518	2112-1-PIEM630602140 / MARTIN PINTO ECHEVERRIA	Gasto Directo	318.08	0.00
0005	16518	2112-1-PIEM630602140 / MARTIN PINTO ECHEVERRIA	Gasto Directo	0.00	318.08
0006	16518	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	318.08	0.00
0007	16518	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	318.08
0008	16518	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	318.08	0.00
0009	16518	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	318.08
0010	16518	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	318.08	0.00
0011	16518	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	318.08
0012	16518	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	318.08
<b>20/jul/17</b>	<b>E02077</b>	<b>CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGICO, DE CURACIO</b>			
0001	16519	8270-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULAD	7,480.00	0.00
0002	16519	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULAD	0.00	7,480.00
0003	16519	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0004	16519	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0005	16519	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0006	16519	8260-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0007	16519	8260-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0008	16519	8250-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0009	16519	8250-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0010	16519	8240-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	7,480.00	0.00
0011	16519	8240-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	7,480.00
0012	16519	8220-0130-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	7,480.00
<b>20/jul/17</b>	<b>E02080</b>	<b>MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL CONTRATO DE A</b>			
0001	16520	8270-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS	1,613.19	0.00
0002	16520	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS	0.00	1,613.19
0003	16520	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,613.19	0.00
0004	16520	2112-1-RFC / NOMBRE	Gasto Directo	1,613.19	0.00
0005	16520	2112-1-RFC / NOMBRE	Gasto Directo	0.00	1,613.19
0006	16520	8260-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	1,613.19	0.00
0007	16520	8260-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	0.00	1,613.19
0008	16520	8250-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	1,613.19	0.00
0009	16520	8250-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	0.00	1,613.19
0010	16520	8240-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	1,613.19	0.00
0011	16520	8240-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	0.00	1,613.19
0012	16520	8220-0090-3992-2 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Ca	Gasto Directo	0.00	1,613.19
<b>20/jul/17</b>	<b>I00226</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO DE USMAJAC 32731-32750	2,220.00	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 3305433053- FACT SAY 767	18,126.47	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	340.17	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	315.10
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	1,310.00
0006	S/N	4143-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	130.00
0007	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos dis	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	79.86
0008	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	56.07
0009	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	104.51
0010	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	790.35
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	11,834.98
0012	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	55.00
0013	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	590.00
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	2,866.60
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	2,214.00
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	-RBO TESORERIA .331040-33121 FAC. SAY 767 USMAJAC SA	0.00	340.17
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21237-21243	7,245.49	0.00
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 RESIDUALES SAY 21237-21243	1,264.18	0.00
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 21237-21243	0.00	1,264.18
0020	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21237-21243	0.00	189.63
0021	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21237-21243	189.63	0.00
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	AGUA POTABLE SAY 21237-21243	0.00	1,384.92
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 21237-21243	0.00	924.67
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 21237-21243	0.00	4,935.90
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. CATASTRO PREDIAL 2590-2593-2597-SAY FACT	23,017.76	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	19,539.03	0.00
0027	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	1,239.01
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	21,127.84
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	18,700.03
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	374.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	320.00
0032	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	107.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	38.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CAST Y PREDIAL SAY 2590-2597-FACT 768-771-289	0.00	650.91
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	315.10
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	315.10	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	315.10
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	315.10	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	315.10
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	315.10	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,310.00	0.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,310.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0045	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,310.00
0046	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,310.00	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	130.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	130.00	0.00
0049	S/N	8140-43-02-9 / Licencias y permisos de anuncio distintos a los anteri	Ingreso Directo	0.00	130.00
0050	S/N	8140-43-02-9 / Licencias y permisos de anuncio distintos a los anteri	Ingreso Directo	130.00	0.00
0051	S/N	8150-43-02-9 / Licencias y permisos de anuncio distintos a los anteri	Ingreso Directo	0.00	130.00
0052	S/N	8120-43-02-9 / Licencias y permisos de anuncio distintos a los anteri	Ingreso Directo	130.00	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0055	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0056	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00
0057	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	0.00	79.86
0058	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos d	Ingreso Directo	79.86	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56.07
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56.07	0.00
0061	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0062	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0063	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0064	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	104.51
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	104.51	0.00
0067	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0068	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0069	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0070	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.35
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.35	0.00
0073	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	790.35
0074	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	790.35	0.00
0075	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	790.35
0076	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	790.35	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	11,834.98
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	11,834.98	0.00
0079	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	11,834.98
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	11,834.98	0.00
0081	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	11,834.98
0082	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	11,834.98	0.00
0083	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	55.00
0084	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	55.00	0.00
0085	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	55.00
0086	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	55.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0087	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	55.00
0088	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	55.00	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	590.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	590.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	590.00
0092	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	590.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	590.00
0094	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	590.00	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,866.60
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,866.60	0.00
0097	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,866.60
0098	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,866.60	0.00
0099	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,866.60
0100	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,866.60	0.00
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,214.00
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,214.00	0.00
0103	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,214.00
0104	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,214.00	0.00
0105	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,214.00
0106	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,214.00	0.00
0107	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	340.17
0108	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	340.17	0.00
0109	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	340.17
0110	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	340.17	0.00
0111	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	340.17
0112	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	340.17	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,264.18
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,264.18	0.00
0115	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,264.18
0116	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,264.18	0.00
0117	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,264.18
0118	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,264.18	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	189.63
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	189.63	0.00
0121	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	189.63
0122	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	189.63	0.00
0123	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	189.63
0124	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	189.63	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,384.92
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,384.92	0.00
0127	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,384.92
0128	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,384.92	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0129	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,384.92
0130	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,384.92	0.00
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	924.67
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	924.67	0.00
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	924.67
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	924.67	0.00
0135	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	924.67
0136	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	924.67	0.00
0137	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,935.90
0138	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,935.90	0.00
0139	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,935.90
0140	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,935.90	0.00
0141	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,935.90
0142	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,935.90	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,239.01
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,239.01	0.00
0145	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,239.01
0146	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,239.01	0.00
0147	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,239.01
0148	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,239.01	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	21,127.84
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	21,127.84	0.00
0151	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	21,127.84
0152	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	21,127.84	0.00
0153	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	21,127.84
0154	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	21,127.84	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	18,700.03
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	18,700.03	0.00
0157	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	18,700.03
0158	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	18,700.03	0.00
0159	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	18,700.03
0160	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	18,700.03	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	374.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	374.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	320.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	320.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	320.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	320.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	320.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	320.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	107.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	107.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0176	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0178	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	38.00
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	38.00	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	38.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	38.00	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	38.00
0184	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	38.00	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	650.91
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	650.91	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	650.91
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	650.91	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	650.91
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	650.91	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>P00887</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
<b>20/jul/17</b>	<b>P00888</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,210.61	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,210.61
<b>21/jul/17</b>	<b>D00108</b>	<b>CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA 14 JULIO 17</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE TESORE	10,415.01	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE TESORE	0.00	10,415.01
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE VIALID	0.00	440.22
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE VIALID	440.22	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE USMAJ	1,245.00	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE USMAJ	0.00	1,245.00
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE AGUA	16,880.55	0.00
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE AGUA	0.00	16,880.55
0009	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE 20 R	0.00	2,918.75
0010	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE 20 R	2,918.75	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE 3 5 I	437.13	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE 3 5 I	0.00	437.13
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE CAT	2,764.96	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE CAT	3,028.16	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE CAT	0.00	2,764.96
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2017 DE CAT	0.00	3,028.16
<b>21/jul/17</b>	<b>D00111</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017</b>			
0017	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE SE	0.00	138.00
0017	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	820.41	0.00
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE SE	9,851.15	0.00
0017	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2	2,406.48	0.00
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2	0.00	2,406.48
0017	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE SE	0.00	9,851.15
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE SE	138.00	0.00
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 3 D	0.00	361.00
0017	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	0.00	820.41
0017	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	0.00	25,796.06
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	1,583.69	0.00
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	0.00	17,501.67
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	25,796.06	0.00
0017	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 3 D	361.00	0.00
0017	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	0.00	1,583.69
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 D	17,501.67	0.00
<b>21/jul/17</b>	<b>D00112</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	13,989.56	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	0.00	13,989.56
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	600.30	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	0.00	600.30
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	832.50	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	0.00	832.50
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	13,404.60	0.00
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 D	0.00	13,404.60
0009	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2	0.00	2,391.10
0010	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2	2,391.10	0.00
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 3 D	358.70	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 3 D	0.00	358.70
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE SE	1,443.00	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE SE	7,147.76	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE SE	0.00	7,147.76
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE SE	0.00	1,443.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>21/jul/17</b>	<b>D00113</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 D	7,244.11	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 D	0.00	7,244.11
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 D	920.46	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 D	0.00	920.46
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017 S	10,477.64	0.00
0006	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017 S	4,469.99	0.00
0007	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017 S	0.00	4,469.99
0008	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017 S	0.00	10,477.64
<b>21/jul/17</b>	<b>D00115</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	18,126.47	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	0.00	18,126.47
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	340.17	0.00
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	0.00	340.17
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	2,220.00	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	0.00	2,220.00
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	7,245.49	0.00
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 D	0.00	7,245.49
0009	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2	0.00	1,264.18
0010	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2	1,264.18	0.00
0011	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 3 D	189.63	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 3 D	0.00	189.63
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE SE	19,539.03	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE SE	23,017.76	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE SE	0.00	23,017.76
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE SE	0.00	19,539.03
<b>21/jul/17</b>	<b>E01859</b>	<b>GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON MOTIVO DE T</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	GRUPO 2171 SA DE CV	521.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	GRUPO 2171 SA DE CV	0.00	521.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	521.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	521.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	0.00	521.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	521.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	521.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	521.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
21/jul/17	<b>I00227</b>	<b>INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33122-33182	17,998.66	0.00
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY -32751- 32770	10,223.18	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	600.30	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	7,877.50
0005	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	232.29
0006	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	432.97
0007	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	132.56
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	11,690.73
0009	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	760.30
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	5,309.87
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	1,370.12
0012	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	65.50
0013	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY- 33122-33182-USM 32751-32770	0.00	950.30
0014	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	17,725.13	0.00
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY- 21244-21260	2,602.76	0.00
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA SAY- 21244-21260	390.43	0.00
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	4,154.76
0018	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	2,326.54
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	8,858.84
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	1,254.82
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	1,050.31
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	79.86
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21244-21260	0.00	2,602.76
0024	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 3 DE INFRA HID SAY- 21244-21260	0.00	390.43
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	65,454.39	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	1,093.69	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	0.00	1,052.48
0028	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	0.00	65,040.39
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	0.00	240.00
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	0.00	174.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE PREDIAL SERV. CATASTRAL SAY 2598-2600-289	0.00	41.21
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	7,877.50
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	7,877.50	0.00
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	7,877.50
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	7,877.50	0.00
0036	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	7,877.50
0037	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	7,877.50	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	232.29
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	232.29	0.00
0040	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	232.29
0041	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	232.29	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0042	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	232.29
0043	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	232.29	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	432.97
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	432.97	0.00
0046	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	432.97
0047	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	432.97	0.00
0048	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	432.97
0049	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	432.97	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	132.56
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	132.56	0.00
0052	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0053	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0054	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0055	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	11,690.73
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	11,690.73	0.00
0058	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	11,690.73
0059	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	11,690.73	0.00
0060	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	11,690.73
0061	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	11,690.73	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	760.30
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	760.30	0.00
0064	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0065	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0066	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0067	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,309.87
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,309.87	0.00
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,309.87
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,309.87	0.00
0072	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,309.87
0073	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,309.87	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,370.12
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,370.12	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,370.12
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,370.12	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,370.12
0079	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,370.12	0.00
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	65.50
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	65.50	0.00
0082	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	65.50
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	65.50	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0084	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	65.50
0085	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	65.50	0.00
0086	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	950.30
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	950.30	0.00
0088	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	950.30
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	950.30	0.00
0090	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	950.30
0091	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	950.30	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0094	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0095	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0096	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0097	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0098	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,326.54
0099	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,326.54	0.00
0100	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,326.54
0101	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,326.54	0.00
0102	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,326.54
0103	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,326.54	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	8,858.84
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	8,858.84	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,858.84
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,858.84	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,858.84
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,858.84	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0112	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0114	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0115	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0118	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0120	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0121	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0124	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0125	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0126	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0127	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,602.76
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,602.76	0.00
0130	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,602.76
0131	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,602.76	0.00
0132	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,602.76
0133	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,602.76	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	390.43
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	390.43	0.00
0136	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	390.43
0137	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	390.43	0.00
0138	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	390.43
0139	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	390.43	0.00
0140	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,052.48
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,052.48	0.00
0142	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,052.48
0143	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,052.48	0.00
0144	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,052.48
0145	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,052.48	0.00
0146	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	65,040.39
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	65,040.39	0.00
0148	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	65,040.39
0149	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	65,040.39	0.00
0150	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	65,040.39
0151	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	65,040.39	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	240.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	240.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0157	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0158	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	174.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	174.00	0.00
0160	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	174.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	174.00	0.00
0162	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	174.00
0163	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	174.00	0.00
0164	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	41.21
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	41.21	0.00
0166	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	41.21
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	41.21	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0168	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	41.21
0169	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	41.21	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E01860</b>	<b>FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESIDENTE MPAL CO</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	868.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	0.00	868.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	868.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	868.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	0.00	868.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	868.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	868.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	868.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	868.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	868.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	868.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	868.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E01873</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	23	1112-01-48 / CONTING. ECONO. 2015 199893474	CANCELADO	0.00	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02085</b>	<b>ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICIO DE TELEFONI</b>			
0001	16521	8270-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	874.40	0.00
0002	16521	8270-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	1,193.40	0.00
0003	16521	8270-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	2,508.35	0.00
0004	16521	8270-0160-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	874.40	0.00
0005	16521	8270-0100-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	874.40	0.00
0006	16521	8270-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	874.40	0.00
0007	16521	8270-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	874.40	0.00
0008	16521	8270-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	932.40	0.00
0009	16521	8270-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	1,114.40	0.00
0010	16521	8270-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	983.67	0.00
0011	16521	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	0.00	11,104.22
0012	16521	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	874.40	0.00
0013	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	874.40	0.00
0014	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	874.40
0015	16521	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0016	16521	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0017	16521	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0018	16521	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0019	16521	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0020	16521	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0021	16521	8220-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0022	16521	5131-3161	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	1,193.40	0.00
0023	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	1,193.40	0.00
0024	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	1,193.40
0025	16521	8260-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,193.40	0.00
0026	16521	8260-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,193.40
0027	16521	8250-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,193.40	0.00
0028	16521	8250-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,193.40
0029	16521	8240-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	1,193.40	0.00
0030	16521	8240-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,193.40
0031	16521	8220-0060-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	1,193.40
0032	16521	5131-3161	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	2,508.35	0.00
0033	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	2,508.35	0.00
0034	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	2,508.35
0035	16521	8260-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	2,508.35	0.00
0036	16521	8260-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	2,508.35
0037	16521	8250-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	2,508.35	0.00
0038	16521	8250-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	2,508.35
0039	16521	8240-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	2,508.35	0.00
0040	16521	8240-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	2,508.35
0041	16521	8220-0010-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	2,508.35
0042	16521	5131-3161	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	874.40	0.00
0043	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	874.40	0.00
0044	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	874.40
0045	16521	8260-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0046	16521	8260-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0047	16521	8250-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0048	16521	8250-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0049	16521	8240-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0050	16521	8240-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0051	16521	8220-0160-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0052	16521	5131-3161	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	874.40	0.00
0053	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	874.40	0.00
0054	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	874.40
0055	16521	8260-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0056	16521	8260-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0057	16521	8250-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0058	16521	8250-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0059	16521	8240-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	874.40	0.00
0060	16521	8240-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0061	16521	8220-0100-3161-1	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	874.40
0062	16521	5131-3161	/ Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	874.40	0.00
0063	16521	2112-1-CNM980114PI2	/ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	874.40	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0064	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		0.00	874.40
0065	16521	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0066	16521	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0067	16521	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0068	16521	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0069	16521	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0070	16521	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0071	16521	8220-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0072	16521	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo		874.40	0.00
0073	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		874.40	0.00
0074	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		0.00	874.40
0075	16521	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0076	16521	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0077	16521	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0078	16521	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0079	16521	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		874.40	0.00
0080	16521	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0081	16521	8220-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	874.40
0082	16521	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo		932.40	0.00
0083	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		932.40	0.00
0084	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		0.00	932.40
0085	16521	8260-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		932.40	0.00
0086	16521	8260-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	932.40
0087	16521	8250-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		932.40	0.00
0088	16521	8250-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	932.40
0089	16521	8240-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		932.40	0.00
0090	16521	8240-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	932.40
0091	16521	8220-0050-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	932.40
0092	16521	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo		1,114.40	0.00
0093	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		1,114.40	0.00
0094	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		0.00	1,114.40
0095	16521	8260-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		1,114.40	0.00
0096	16521	8260-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	1,114.40
0097	16521	8250-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		1,114.40	0.00
0098	16521	8250-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	1,114.40
0099	16521	8240-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		1,114.40	0.00
0100	16521	8240-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	1,114.40
0101	16521	8220-0020-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		0.00	1,114.40
0102	16521	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo		983.67	0.00
0103	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		983.67	0.00
0104	16521	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo		0.00	983.67
0105	16521	8260-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo		983.67	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0106	16521	8260-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	983.67
0107	16521	8250-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	983.67	0.00
0108	16521	8250-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	983.67
0109	16521	8240-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	983.67	0.00
0110	16521	8240-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	983.67
0111	16521	8220-0140-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	983.67
<b>24/jul/17</b>	<b>E02086</b>	<b>ARQUESTRA SA DE CV PAGO POR EL FINIQUITO DISEÑO, CALCULO Y FABRICACION Y MONTAJ</b>			
0001	16522	1131-01-247 / ARQUESTRA S.A. DE C.V.	ARQUESTRA SA DE CV	100,978.00	0.00
0002	16522	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ARQUESTRA SA DE CV	0.00	100,978.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02090</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9655 A9641 COMPR</b>			
0023	16523	8270-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	540.00	0.00
0023	16523	8270-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	180.01	0.00
0023	16523	8270-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	540.00	0.00
0023	16523	8270-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	180.00	0.00
0023	16523	8270-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	720.00	0.00
0023	16523	8270-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	180.00	0.00
0023	16523	8270-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	1,260.00	0.00
0023	16523	8270-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	2,700.00	0.00
0023	16523	8270-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	32,940.01
0023	16523	8270-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	5,040.00	0.00
0023	16523	8270-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	5,400.00	0.00
0023	16523	8270-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	3,600.00	0.00
0023	16523	8270-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	180.00	0.00
0023	16523	8270-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	5,760.00	0.00
0023	16523	8270-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	1,440.00	0.00
0023	16523	8270-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	360.00	0.00
0023	16523	8270-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	2,700.00	0.00
0024	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	1,440.00	0.00
0025	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	1,440.00	0.00
0026	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA	Gasto Directo	0.00	1,440.00
0027	16523	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,440.00	0.00
0028	16523	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,440.00
0029	16523	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,440.00	0.00
0030	16523	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,440.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0031	16523	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,440.00	0.00
0032	16523	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,440.00
0033	16523	8220-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,440.00
0034	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0035	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0036	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0037	16523	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0038	16523	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0039	16523	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0040	16523	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0041	16523	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0042	16523	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0043	16523	8220-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0044	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	540.00	0.00
0045	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	540.00	0.00
0046	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	540.00
0047	16523	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0048	16523	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0049	16523	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0050	16523	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0051	16523	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0052	16523	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0053	16523	8220-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0054	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	720.00	0.00
0055	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	720.00	0.00
0056	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	720.00
0057	16523	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	720.00	0.00
0058	16523	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	720.00
0059	16523	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	720.00	0.00
0060	16523	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	720.00
0061	16523	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	720.00	0.00
0062	16523	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	720.00
0063	16523	8220-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	720.00
0064	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	180.00	0.00
0065	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	180.00	0.00
0066	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	180.00
0067	16523	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0068	16523	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0069	16523	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0070	16523	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0071	16523	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0072	16523	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0073	16523	8220-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0074	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0075	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0076	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0077	16523	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0078	16523	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0079	16523	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0080	16523	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0081	16523	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0082	16523	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0083	16523	8220-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0084	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0085	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0086	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0087	16523	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0088	16523	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0089	16523	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0090	16523	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0091	16523	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0092	16523	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0093	16523	8220-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0094	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0095	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0096	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0097	16523	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0098	16523	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0099	16523	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0100	16523	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0101	16523	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0102	16523	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0103	16523	8220-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0104	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	5,040.00	0.00
0105	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	5,040.00	0.00
0106	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	5,040.00
0107	16523	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,040.00	0.00
0108	16523	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,040.00
0109	16523	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,040.00	0.00
0110	16523	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,040.00
0111	16523	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,040.00	0.00
0112	16523	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,040.00
0113	16523	8220-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,040.00
0114	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0115	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0116	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0117	16523	8260-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0118	16523	8260-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0119	16523	8250-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0120	16523	8250-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0121	16523	8240-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0122	16523	8240-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0123	16523	8220-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0124	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0125	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0126	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0127	16523	8260-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0128	16523	8260-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0129	16523	8250-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0130	16523	8250-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0131	16523	8240-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,700.00	0.00
0132	16523	8240-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0133	16523	8220-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,700.00
0134	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	5,400.00	0.00
0135	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	5,400.00	0.00
0136	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	5,400.00
0137	16523	8260-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,400.00	0.00
0138	16523	8260-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,400.00
0139	16523	8250-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,400.00	0.00
0140	16523	8250-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,400.00
0141	16523	8240-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,400.00	0.00
0142	16523	8240-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,400.00
0143	16523	8220-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,400.00
0144	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	540.00	0.00
0145	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	540.00	0.00
0146	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	540.00
0147	16523	8260-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0148	16523	8260-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0149	16523	8250-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0150	16523	8250-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0151	16523	8240-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	540.00	0.00
0152	16523	8240-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0153	16523	8220-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	540.00
0154	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0155	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0156	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	3,600.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0157	16523	8260-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0158	16523	8260-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0159	16523	8250-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0160	16523	8250-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0161	16523	8240-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0162	16523	8240-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0163	16523	8220-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0164	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	180.00	0.00
0165	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	180.00	0.00
0166	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	180.00
0167	16523	8260-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0168	16523	8260-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0169	16523	8250-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0170	16523	8250-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0171	16523	8240-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0172	16523	8240-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0173	16523	8220-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0174	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	5,760.00	0.00
0175	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	5,760.00	0.00
0176	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	5,760.00
0177	16523	8260-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,760.00	0.00
0178	16523	8260-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,760.00
0179	16523	8250-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,760.00	0.00
0180	16523	8250-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,760.00
0181	16523	8240-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,760.00	0.00
0182	16523	8240-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,760.00
0183	16523	8220-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,760.00
0184	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0185	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0186	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0187	16523	8260-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0188	16523	8260-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0189	16523	8250-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0190	16523	8250-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0191	16523	8240-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0192	16523	8240-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0193	16523	8220-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0194	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0195	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0196	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0197	16523	8260-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0198	16523	8260-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0199	16523	8250-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0200	16523	8250-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0201	16523	8240-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0202	16523	8240-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0203	16523	8220-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0204	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0205	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0206	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0207	16523	8260-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0208	16523	8260-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0209	16523	8250-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0210	16523	8250-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0211	16523	8240-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0212	16523	8240-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0213	16523	8220-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0214	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	360.00	0.00
0215	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	360.00	0.00
0216	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	360.00
0217	16523	8260-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0218	16523	8260-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0219	16523	8250-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0220	16523	8250-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0221	16523	8240-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	360.00	0.00
0222	16523	8240-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0223	16523	8220-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	360.00
0224	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	180.00	0.00
0225	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	180.00	0.00
0226	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	180.00
0227	16523	8260-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0228	16523	8260-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0229	16523	8250-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0230	16523	8250-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0231	16523	8240-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0232	16523	8240-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0233	16523	8220-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0234	16523	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	180.01	0.00
0235	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	180.01	0.00
0236	16523	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCI	Gasto Directo	0.00	180.01
0237	16523	8260-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.01	0.00
0238	16523	8260-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.01
0239	16523	8250-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.01	0.00
0240	16523	8250-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.01

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0241	16523	8240-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	180.01	0.00
0242	16523	8240-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.01
0243	16523	8220-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.01
<b>24/jul/17</b>	<b>E02092</b>	<b>MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA D</b>			
0001	16524	8270-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0002	16524	8270-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0003	16524	8270-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0004	16524	8270-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	667.00	0.00
0005	16524	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	0.00	2,668.00
0006	16524	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0007	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0008	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0009	16524	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0010	16524	8260-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0011	16524	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0012	16524	8250-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0013	16524	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0014	16524	8240-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0015	16524	8220-0180-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0016	16524	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0017	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0018	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0019	16524	8260-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0020	16524	8260-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0021	16524	8250-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0022	16524	8250-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0023	16524	8240-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0024	16524	8240-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0025	16524	8220-0220-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0026	16524	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0027	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00
0028	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0029	16524	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0030	16524	8260-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0031	16524	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0032	16524	8250-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0033	16524	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0034	16524	8240-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0035	16524	8220-0300-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0036	16524	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	667.00	0.00
0037	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	667.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0038	16524	2112-1-LOZE640819LUA / MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	667.00
0039	16524	8260-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0040	16524	8260-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0041	16524	8250-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0042	16524	8250-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0043	16524	8240-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	667.00	0.00
0044	16524	8240-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
0045	16524	8220-0230-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(	Gasto Directo	0.00	667.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02094</b>	<b>MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTED</b>			
0001	16525	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	MANUEL OCHOA ANGUIANO	22,480.80	0.00
0002	16525	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MANUEL OCHOA ANGUIANO	0.00	22,480.80
0003	16525	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	22,480.80	0.00
0004	16525	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	22,480.80	0.00
0005	16525	2112-1-OOAM6504154K5 / Arrendamiento de maquinaria, otros equ	Gasto Directo	0.00	22,480.80
0006	16525	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	22,480.80	0.00
0007	16525	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	22,480.80
0008	16525	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	22,480.80	0.00
0009	16525	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	22,480.80
0010	16525	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	22,480.80	0.00
0011	16525	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	22,480.80
0012	16525	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	22,480.80
<b>24/jul/17</b>	<b>E02095</b>	<b>JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTE</b>			
0001	16526	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	580.00	0.00
0002	16526	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	1,740.00	0.00
0003	16526	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	1,484.40	0.00
0004	16526	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	0.00	3,804.40
0005	16526	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	580.00	0.00
0006	16526	2115-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	580.00	0.00
0007	16526	2115-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	580.00
0008	16526	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	580.00	0.00
0009	16526	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	580.00
0010	16526	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	580.00	0.00
0011	16526	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	580.00
0012	16526	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	580.00	0.00
0013	16526	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	580.00
0014	16526	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	580.00
0015	16526	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0016	16526	2112-1-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0017	16526	2112-1-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0018	16526	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0019	16526	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0020	16526	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0021	16526	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0022	16526	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,740.00	0.00
0023	16526	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0024	16526	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,740.00
0025	16526	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,484.40	0.00
0026	16526	2112-1-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	1,484.40	0.00
0027	16526	2112-1-CARJ-570321T6 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,484.40
0028	16526	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,484.40	0.00
0029	16526	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,484.40
0030	16526	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,484.40	0.00
0031	16526	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,484.40
0032	16526	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,484.40	0.00
0033	16526	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,484.40
0034	16526	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,484.40
<b>24/jul/17</b>	<b>E02097</b>	<b>BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES</b>			
0001	16527	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	44,687.84	0.00
0002	16527	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00	44,687.84
0003	16527	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	44,687.84	0.00
0004	16527	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	44,687.84	0.00
0005	16527	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNAND	Gasto Directo	0.00	44,687.84
0006	16527	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	44,687.84	0.00
0007	16527	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,687.84
0008	16527	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	44,687.84	0.00
0009	16527	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,687.84
0010	16527	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	44,687.84	0.00
0011	16527	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,687.84
0012	16527	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,687.84
<b>24/jul/17</b>	<b>E02098</b>	<b>MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
0001	16528	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	15,000.00	0.00
0002	16528	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	0.00	15,000.00
0003	16528	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0004	16528	2112-1-ROEM791106000 / MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVE	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0005	16528	2112-1-ROEM791106000 / MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVE	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0006	16528	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0007	16528	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0008	16528	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0009	16528	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0010	16528	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0011	16528	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0012	16528	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02101</b>	<b>GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE ESTE H A</b>			
0001	16529	8270-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,608.69	0.00
0002	16529	8270-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	4,449.76	0.00
0003	16529	8270-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	9,535.20	0.00
0004	16529	8270-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,907.04	0.00
0005	16529	8270-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	4,767.60	0.00
0006	16529	8270-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	4,449.76	0.00
0007	16529	8270-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,907.04	0.00
0008	16529	8270-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	5,403.28	0.00
0009	16529	8270-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	635.68	0.00
0010	16529	8270-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	2,860.56	0.00
0011	16529	8270-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	3,814.08	0.00
0012	16529	8270-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	635.68	0.00
0013	16529	8270-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	317.84	0.00
0014	16529	8270-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	317.84	0.00
0015	16529	8270-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	317.84	0.00
0016	16529	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	0.00	42,927.89
0017	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,608.69	0.00
0018	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,608.69	0.00
0019	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,608.69
0020	16529	8260-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,608.69	0.00
0021	16529	8260-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,608.69
0022	16529	8250-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,608.69	0.00
0023	16529	8250-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,608.69
0024	16529	8240-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,608.69	0.00
0025	16529	8240-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,608.69
0026	16529	8220-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,608.69
0027	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0028	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0029	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0030	16529	8260-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0031	16529	8260-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0032	16529	8250-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0033	16529	8250-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0034	16529	8240-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0035	16529	8240-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0036	16529	8220-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0037	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	9,535.20	0.00
0038	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	9,535.20	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0039	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	9,535.20
0040	16529	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	9,535.20	0.00
0041	16529	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,535.20
0042	16529	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	9,535.20	0.00
0043	16529	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,535.20
0044	16529	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	9,535.20	0.00
0045	16529	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,535.20
0046	16529	8220-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,535.20
0047	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0048	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0049	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0050	16529	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0051	16529	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0052	16529	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0053	16529	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0054	16529	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0055	16529	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0056	16529	8220-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0057	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	4,767.60	0.00
0058	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	4,767.60	0.00
0059	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	4,767.60
0060	16529	8260-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,767.60	0.00
0061	16529	8260-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,767.60
0062	16529	8250-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,767.60	0.00
0063	16529	8250-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,767.60
0064	16529	8240-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,767.60	0.00
0065	16529	8240-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,767.60
0066	16529	8220-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,767.60
0067	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0068	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0069	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0070	16529	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0071	16529	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0072	16529	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0073	16529	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0074	16529	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	4,449.76	0.00
0075	16529	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0076	16529	8220-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,449.76
0077	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0078	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0079	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0080	16529	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0081	16529	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0082	16529	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0083	16529	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0084	16529	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,907.04	0.00
0085	16529	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0086	16529	8220-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,907.04
0087	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	5,403.28	0.00
0088	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	5,403.28	0.00
0089	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	5,403.28
0090	16529	8260-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	5,403.28	0.00
0091	16529	8260-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,403.28
0092	16529	8250-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	5,403.28	0.00
0093	16529	8250-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,403.28
0094	16529	8240-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	5,403.28	0.00
0095	16529	8240-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,403.28
0096	16529	8220-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,403.28
0097	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	635.68	0.00
0098	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	635.68	0.00
0099	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	635.68
0100	16529	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0101	16529	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0102	16529	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0103	16529	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0104	16529	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0105	16529	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0106	16529	8220-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0107	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	2,860.56	0.00
0108	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	2,860.56	0.00
0109	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	2,860.56
0110	16529	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,860.56	0.00
0111	16529	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,860.56
0112	16529	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,860.56	0.00
0113	16529	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,860.56
0114	16529	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,860.56	0.00
0115	16529	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,860.56
0116	16529	8220-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,860.56
0117	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	3,814.08	0.00
0118	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	3,814.08	0.00
0119	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	3,814.08
0120	16529	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,814.08	0.00
0121	16529	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,814.08
0122	16529	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,814.08	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0123	16529	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,814.08
0124	16529	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,814.08	0.00
0125	16529	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,814.08
0126	16529	8220-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,814.08
0127	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	635.68	0.00
0128	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	635.68	0.00
0129	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	635.68
0130	16529	8260-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0131	16529	8260-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0132	16529	8250-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0133	16529	8250-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0134	16529	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	635.68	0.00
0135	16529	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0136	16529	8220-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	635.68
0137	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	317.84	0.00
0138	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	317.84	0.00
0139	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	317.84
0140	16529	8260-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0141	16529	8260-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0142	16529	8250-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0143	16529	8250-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0144	16529	8240-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0145	16529	8240-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0146	16529	8220-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0147	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	317.84	0.00
0148	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	317.84	0.00
0149	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	317.84
0150	16529	8260-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0151	16529	8260-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0152	16529	8250-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0153	16529	8250-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0154	16529	8240-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0155	16529	8240-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0156	16529	8220-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0157	16529	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	317.84	0.00
0158	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	317.84	0.00
0159	16529	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	317.84
0160	16529	8260-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0161	16529	8260-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0162	16529	8250-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00
0163	16529	8250-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0164	16529	8240-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	317.84	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0165	16529	8240-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	317.84
0166	16529	8220-0010-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	317.84
<b>24/jul/17</b>	<b>E02103</b>	<b>ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIA</b>			
0001	16530	8270-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	5,322.60	0.00
0002	16530	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	2,240.01	0.00
0003	16530	8270-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	396.00	0.00
0004	16530	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	7,958.61
0005	16530	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	5,322.60	0.00
0006	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	5,322.60	0.00
0007	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	0.00	5,322.60
0008	16530	8260-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	5,322.60	0.00
0009	16530	8260-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,322.60
0010	16530	8250-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	5,322.60	0.00
0011	16530	8250-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,322.60
0012	16530	8240-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	5,322.60	0.00
0013	16530	8240-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,322.60
0014	16530	8220-0280-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,322.60
0015	16530	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	2,240.01	0.00
0016	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	2,240.01	0.00
0017	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	0.00	2,240.01
0018	16530	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,240.01	0.00
0019	16530	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,240.01
0020	16530	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,240.01	0.00
0021	16530	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,240.01
0022	16530	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	2,240.01	0.00
0023	16530	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,240.01
0024	16530	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	2,240.01
0025	16530	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	396.00	0.00
0026	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	396.00	0.00
0027	16530	2112-1-APA9503209W3 / ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. D	Gasto Directo	0.00	396.00
0028	16530	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	396.00	0.00
0029	16530	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	396.00
0030	16530	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	396.00	0.00
0031	16530	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	396.00
0032	16530	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	396.00	0.00
0033	16530	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	396.00
0034	16530	8220-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	Gasto Directo	0.00	396.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02104</b>	<b>LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE MANTENIMIEN</b>			
0001	16531	8270-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1,392.00	0.00
0002	16531	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	1,392.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0003	16531	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0004	16531	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0005	16531	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0006	16531	8260-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0007	16531	8260-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0008	16531	8250-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0009	16531	8250-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0010	16531	8240-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0011	16531	8240-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0012	16531	8220-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	Gasto Directo	0.00	1,392.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02106</b>	<b>MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZ</b>			
0001	16532	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	2,436.00	0.00
0002	16532	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	0.00	2,436.00
0003	16532	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramie	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0004	16532	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0005	16532	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0006	16532	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0007	16532	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0008	16532	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0009	16532	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0010	16532	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0011	16532	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0012	16532	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y he	Gasto Directo	0.00	2,436.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02107</b>	<b>MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMION Y RETROEXCA</b>			
0001	16533	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	5,933.40	0.00
0002	16533	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	0.00	5,933.40
0003	16533	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	5,933.40	0.00
0004	16533	2113-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	5,933.40	0.00
0005	16533	2113-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	0.00	5,933.40
0006	16533	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,933.40	0.00
0007	16533	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,933.40
0008	16533	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,933.40	0.00
0009	16533	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,933.40
0010	16533	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	5,933.40	0.00
0011	16533	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,933.40
0012	16533	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	5,933.40
<b>24/jul/17</b>	<b>E02109</b>	<b>LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBRA CONSTRUCCI</b>			
0001	16534	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	14,640.00	0.00
0002	16534	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	14,640.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	16534	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	14,640.00	0.00
0004	16534	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	14,640.00	0.00
0005	16534	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	14,640.00
0006	16534	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,640.00	0.00
0007	16534	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,640.00
0008	16534	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,640.00	0.00
0009	16534	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,640.00
0010	16534	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	14,640.00	0.00
0011	16534	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,640.00
0012	16534	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	14,640.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02110</b>	<b>SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADO E</b>			
0001	16535	8270-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	386.28	0.00
0002	16535	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	0.00	386.28
0003	16535	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	386.28	0.00
0004	16535	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	386.28	0.00
0005	16535	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	386.28
0006	16535	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	386.28	0.00
0007	16535	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	386.28
0008	16535	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	386.28	0.00
0009	16535	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	386.28
0010	16535	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	386.28	0.00
0011	16535	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	386.28
0012	16535	8220-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	386.28
<b>24/jul/17</b>	<b>E02113</b>	<b>TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE ARENA U</b>			
0001	16536	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	TOMAS FLORES RAMIREZ	3,445.20	0.00
0002	16536	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	4,176.00	0.00
0003	16536	8270-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	1,392.00	0.00
0004	16536	8270-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	1,392.00	0.00
0005	16536	8270-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	1,586.88	0.00
0006	16536	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	11,992.08
0007	16536	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Gasto Directo	3,445.20	0.00
0008	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	3,445.20	0.00
0009	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	3,445.20
0010	16536	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	3,445.20	0.00
0011	16536	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	3,445.20
0012	16536	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	3,445.20	0.00
0013	16536	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	3,445.20
0014	16536	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	3,445.20	0.00
0015	16536	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	3,445.20
0016	16536	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y	Gasto Directo	0.00	3,445.20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0017	16536	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0018	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0019	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0020	16536	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0021	16536	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0022	16536	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0023	16536	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0024	16536	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0025	16536	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0026	16536	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0027	16536	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0028	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0029	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0030	16536	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0031	16536	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0032	16536	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0033	16536	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0034	16536	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0035	16536	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0036	16536	8220-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0037	16536	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0038	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0039	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0040	16536	8260-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0041	16536	8260-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0042	16536	8250-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0043	16536	8250-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0044	16536	8240-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0045	16536	8240-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0046	16536	8220-0040-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0047	16536	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	1,586.88	0.00
0048	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	1,586.88	0.00
0049	16536	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,586.88
0050	16536	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,586.88	0.00
0051	16536	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,586.88
0052	16536	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,586.88	0.00
0053	16536	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,586.88
0054	16536	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,586.88	0.00
0055	16536	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,586.88
0056	16536	8220-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,586.88

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0001	16537	8270-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	975.00	0.00
0002	16537	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	0.00	975.00
0003	16537	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de acti	Gasto Directo	975.00	0.00
0004	16537	2112-1-CPA991022R2A / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	975.00	0.00
0005	16537	2112-1-CPA991022R2A / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	975.00
0006	16537	8260-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	975.00	0.00
0007	16537	8260-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	975.00
0008	16537	8250-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	975.00	0.00
0009	16537	8250-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	975.00
0010	16537	8240-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	975.00	0.00
0011	16537	8240-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	975.00
0012	16537	8220-0020-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado d	Gasto Directo	0.00	975.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02115</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16538	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02117</b>	<b>JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTEN</b>			
0004	16539	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	0.00	3,031.00
0004	16539	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	696.00	0.00
0004	16539	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Gasto Directo	2,335.00	0.00
0004	16539	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	2,335.00	0.00
0005	16539	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	2,335.00	0.00
0006	16539	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	2,335.00
0007	16539	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,335.00	0.00
0008	16539	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,335.00
0009	16539	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,335.00	0.00
0010	16539	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,335.00
0011	16539	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	2,335.00	0.00
0012	16539	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,335.00
0013	16539	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terr	Gasto Directo	0.00	2,335.00
0014	16539	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	Gasto Directo	696.00	0.00
0015	16539	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	696.00	0.00
0016	16539	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento d	Gasto Directo	0.00	696.00
0017	16539	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	696.00	0.00
0018	16539	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	696.00
0019	16539	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	696.00	0.00
0020	16539	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	696.00
0021	16539	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	696.00	0.00
0022	16539	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	696.00
0023	16539	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de t	Gasto Directo	0.00	696.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02118</b>	<b>CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DIVERSO MATERI</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	16540	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	35,000.39	0.00
0002	16540	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	0.00	35,000.39
0003	16540	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	35,000.39	0.00
0004	16540	2112-1-CET8901235L1 / CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S	Gasto Directo	35,000.39	0.00
0005	16540	2112-1-CET8901235L1 / CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S	Gasto Directo	0.00	35,000.39
0006	16540	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	35,000.39	0.00
0007	16540	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,000.39
0008	16540	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	35,000.39	0.00
0009	16540	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,000.39
0010	16540	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	35,000.39	0.00
0011	16540	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,000.39
0012	16540	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35,000.39
<b>24/jul/17</b>	<b>E02120</b>	<b>JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CURSO</b>			
0001	16541	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS	5,000.00	0.00
0002	16541	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS	0.00	5,000.00
0003	16541	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0004	16541	2112-1-PAAA950220000 / JOSE ALFREDO PARRA ARIAS	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0005	16541	2112-1-PAAA950220000 / JOSE ALFREDO PARRA ARIAS	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0006	16541	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0007	16541	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0008	16541	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0009	16541	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0010	16541	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0011	16541	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0012	16541	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	5,000.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02121</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16542	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>E02123</b>	<b>CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por impartir cursos de ver</b>			
0001	16543	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	3,000.00	0.00
0002	16543	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
0003	16543	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	16543	2112-1-VARC980925000 / CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGU	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	16543	2112-1-VARC980925000 / CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGU	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	16543	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	16543	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	16543	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	16543	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	16543	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	16543	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	16543	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,000.00
<b>24/jul/17</b>	<b>I00228</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33183-332638	17,456.14	0.00
0002	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 33183-332638	2,054.01	0.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	840.42	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	315.10
0005	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	124.01
0006	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	132.56
0007	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	3,305.10
0008	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	8,190.39
0009	S/N	4149-01-9 / Otros servicios no especificados	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	204.73
0010	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	800.00
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	2,532.16
0012	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	1,266.10
0013	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY- 33183-33268 USMAJAC SAY 32771	0.00	3,480.42
0014	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	10,806.32	0.00
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 RESIDUALES SAY- 21261-21276	1,424.62	0.00
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 DE INFRA HID SAY- 21261-21276	212.03	0.00
0017	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY- 21261-21276	0.00	212.03
0018	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY- 21261-21276	0.00	1,424.62
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	2,985.98
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	1,753.92
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	3,681.43
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	1,254.82
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	1,050.31
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY- 21261-21276	0.00	79.86
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	5,634.28	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	11,840.79	0.00
0027	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	20,930.77	0.00
0028	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	12,136.62	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	5,403.90
0030	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	43,814.18
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	320.00
0032	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	609.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	107.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	58.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 2601-2608 -28910-28	0.00	230.38
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	315.10
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	315.10	0.00
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	315.10
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	315.10	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0040	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	315.10
0041	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	315.10	0.00
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0044	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0045	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0046	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0047	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	132.56
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	132.56	0.00
0050	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0051	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0052	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0053	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,305.10
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,305.10	0.00
0056	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,305.10
0057	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,305.10	0.00
0058	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,305.10
0059	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,305.10	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,190.39
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,190.39	0.00
0062	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	8,190.39
0063	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	8,190.39	0.00
0064	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	8,190.39
0065	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	8,190.39	0.00
0066	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	0.00	204.73
0067	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	204.73	0.00
0068	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	204.73
0069	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	204.73	0.00
0070	S/N	8150-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	204.73
0071	S/N	8120-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	204.73	0.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	800.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	800.00	0.00
0074	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0075	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0076	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0077	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,532.16
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,532.16	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,532.16
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,532.16	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0082	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,532.16
0083	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,532.16	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,266.10
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,266.10	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,266.10
0087	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,266.10	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,266.10
0089	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,266.10	0.00
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,480.42
0091	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,480.42	0.00
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,480.42
0093	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,480.42	0.00
0094	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,480.42
0095	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,480.42	0.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	212.03
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	212.03	0.00
0098	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	212.03
0099	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	212.03	0.00
0100	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	212.03
0101	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	212.03	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,424.62
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,424.62	0.00
0104	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,424.62
0105	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,424.62	0.00
0106	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,424.62
0107	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,424.62	0.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,985.98
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,985.98	0.00
0110	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,985.98
0111	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,985.98	0.00
0112	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,985.98
0113	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,985.98	0.00
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,753.92
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,753.92	0.00
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,753.92
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,753.92	0.00
0118	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,753.92
0119	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,753.92	0.00
0120	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,681.43
0121	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,681.43	0.00
0122	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,681.43
0123	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,681.43	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0124	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,681.43
0125	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,681.43	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0130	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,254.82
0131	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,254.82	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0134	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0135	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0136	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0137	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0140	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0141	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0142	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0143	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,403.90
0145	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,403.90	0.00
0146	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,403.90
0147	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,403.90	0.00
0148	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,403.90
0149	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,403.90	0.00
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	43,814.18
0151	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	43,814.18	0.00
0152	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	43,814.18
0153	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	43,814.18	0.00
0154	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	43,814.18
0155	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	43,814.18	0.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	320.00
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	320.00	0.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	320.00
0159	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	320.00	0.00
0160	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	320.00
0161	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	320.00	0.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	609.00
0163	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	609.00	0.00
0164	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	609.00
0165	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	609.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0166	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	609.00
0167	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	609.00	0.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	107.00
0169	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	107.00	0.00
0170	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0171	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0172	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	107.00
0173	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	107.00	0.00
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	58.00
0175	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	58.00	0.00
0176	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0177	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0178	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0179	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	230.38
0181	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	230.38	0.00
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	230.38
0183	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	230.38	0.00
0184	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	230.38
0185	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	230.38	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E01874</b>	<b>ALONSO SERRATOS VALLEJO PAGO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL MPIO DEL SUBS</b>			
0001	24	1123-01-39 / ALONSO SERRATOS VALLEJO	ALONSO SERRATOS VALLEJO	29,144.31	0.00
0002	24	1112-01-48 / CONTING. ECONO. 2015 199893474	ALONSO SERRATOS VALLEJO	0.00	29,144.31
<b>25/jul/17</b>	<b>E01877</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPONDE A LOS MIGRA</b>			
0001	5	1112-01-73 / 3X1 2017 RED DE AGUA POTABLE LOPEZ COTILL	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,904.20	0.00
0002	5	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	12,904.20
<b>25/jul/17</b>	<b>E01878</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES D</b>			
0001	6	1112-01-71 / 3X1 2017 RED DRENAJE LOPEZ COTILLA 11068403	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	27,816.80	0.00
0002	6	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	27,816.80
<b>25/jul/17</b>	<b>E01879</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPONDE A LOS MIGRA</b>			
0001	7	1112-01-72 / 3 X 1 RED DE AGUA POTABLE JOSE ORTIZ 110683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,761.60	0.00
0002	7	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,761.60
<b>25/jul/17</b>	<b>E01880</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A LOS MIGRANTES D</b>			
0001	8	1112-01-66 / 3X1 2017 RED DRENAJE JOSEFA ORTIZ 110684015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,119.00	0.00
0002	8	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	31,119.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02081</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MPAL PARA LA OBRA; CONSTRUCCION DE PAV</b>			

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0001	16546	1112-01-68 / 3X1 2017 PAVIMENTO JOSEFA ORTIZ 110684023	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	91,105.40	0.00
0002	16546	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	91,105.40
<b>25/jul/17</b>	<b>E02082</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE</b>			
0001	16547	1112-01-69 / 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COT	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,339.00	0.00
0002	16547	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	30,339.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02083</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16548	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02084</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	16549	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02087</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN GABRIEL GOMEZ C</b>			
0001	16550	8270-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,877.00	0.00
0002	16550	8270-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,877.00	0.00
0003	16550	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	11,754.00
0004	16550	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0005	16550	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0006	16550	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0007	16550	8260-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0008	16550	8260-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0009	16550	8250-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0010	16550	8250-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0011	16550	8240-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0012	16550	8240-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0013	16550	8220-0020-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0014	16550	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0015	16550	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0016	16550	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0017	16550	8260-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0018	16550	8260-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0019	16550	8250-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0020	16550	8250-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0021	16550	8240-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	5,877.00	0.00
0022	16550	8240-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
0023	16550	8220-0160-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,877.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02088</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONST DE PAVIMEN</b>			
0001	16551	1112-01-70 / 3X1 2017 PAVIMENTO LOPEZ COTILLA 110684104	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	124,516.40	0.00
0002	16551	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	124,516.40

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
25/jul/17	<b>E02089</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A PERSONAL EVE</b>			
0001	16553	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0002	16553	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,544.46	0.00
0003	16553	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0004	16553	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	961.45	0.00
0005	16553	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	36,493.66	0.00
0006	16553	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,720.86	0.00
0007	16553	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,985.45	0.00
0008	16553	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,106.05	0.00
0009	16553	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	44,294.15
0010	16553	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,440.68
0011	16553	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0012	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0013	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0014	16553	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0015	16553	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0016	16553	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0017	16553	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0018	16553	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0019	16553	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0020	16553	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0021	16553	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0022	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0023	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0024	16553	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0025	16553	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0026	16553	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0027	16553	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0028	16553	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,544.46	0.00
0029	16553	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0030	16553	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,544.46
0031	16553	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00
0032	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0033	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0034	16553	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0035	16553	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0036	16553	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0037	16553	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0038	16553	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0039	16553	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0040	16553	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0041	16553	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	961.45	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0042	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	961.45	0.00
0043	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	961.45
0044	16553	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0045	16553	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0046	16553	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0047	16553	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0048	16553	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	961.45	0.00
0049	16553	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0050	16553	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	961.45
0051	16553	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	36,493.66	0.00
0052	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	36,493.66	0.00
0053	16553	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	36,493.66
0054	16553	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	36,493.66	0.00
0055	16553	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,493.66
0056	16553	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	36,493.66	0.00
0057	16553	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,493.66
0058	16553	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	36,493.66	0.00
0059	16553	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,493.66
0060	16553	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,493.66
0061	16553	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0062	16553	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0063	16553	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0064	16553	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0065	16553	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0066	16553	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0067	16553	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0068	16553	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,720.86	0.00
0069	16553	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0070	16553	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,720.86
0071	16553	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	2,985.45	0.00
0072	16553	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,985.45	0.00
0073	16553	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,985.45
0074	16553	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	2,985.45	0.00
0075	16553	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	0.00	2,985.45
0076	16553	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	2,985.45	0.00
0077	16553	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	0.00	2,985.45
0078	16553	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	2,985.45	0.00
0079	16553	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	0.00	2,985.45
0080	16553	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativ	Gasto Directo	0.00	2,985.45
0081	16553	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0082	16553	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0083	16553	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0084	16553	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0085	16553	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0086	16553	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0087	16553	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0088	16553	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,106.05	0.00
0089	16553	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
0090	16553	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,106.05
<b>25/jul/17</b>	<b>E02125</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS</b>			
0001	16544	8270-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0002	16544	8270-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0003	16544	8270-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0004	16544	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	1,098.00	0.00
0005	16544	8270-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	16544	8270-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0007	16544	8270-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0008	16544	8270-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	1,300.00	0.00
0009	16544	8270-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	1,300.00	0.00
0010	16544	8270-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	900.00	0.00
0011	16544	8270-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	200.00	0.00
0012	16544	8270-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	350.00	0.00
0013	16544	8270-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	350.00	0.00
0014	16544	8270-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	61.00	0.00
0015	16544	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	8,853.00
0016	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0017	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0018	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0019	16544	8260-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0020	16544	8260-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0021	16544	8250-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0022	16544	8250-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0023	16544	8240-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0024	16544	8240-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0025	16544	8220-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0026	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0027	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0028	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0029	16544	8260-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0030	16544	8260-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0031	16544	8250-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0032	16544	8250-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0033	16544	8240-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0034	16544	8240-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0035	16544	8220-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0036	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0037	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0038	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0039	16544	8260-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0040	16544	8260-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0041	16544	8250-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0042	16544	8250-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0043	16544	8240-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0044	16544	8240-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0045	16544	8220-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0046	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	1,098.00	0.00
0047	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	1,098.00	0.00
0048	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	1,098.00
0049	16544	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,098.00	0.00
0050	16544	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,098.00
0051	16544	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,098.00	0.00
0052	16544	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,098.00
0053	16544	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,098.00	0.00
0054	16544	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,098.00
0055	16544	8220-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,098.00
0056	16544	5131-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Gasto Directo	549.00	0.00
0057	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0058	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0059	16544	8260-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0060	16544	8260-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0061	16544	8250-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0062	16544	8250-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0063	16544	8240-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0064	16544	8240-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0065	16544	8220-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0066	16544	5131-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	Gasto Directo	549.00	0.00
0067	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0068	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0069	16544	8260-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0070	16544	8260-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0071	16544	8250-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0072	16544	8250-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0073	16544	8240-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	549.00	0.00
0074	16544	8240-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00
0075	16544	8220-0040-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesam	Gasto Directo	0.00	549.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0076	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0077	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0078	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0079	16544	8260-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0080	16544	8260-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0081	16544	8250-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0082	16544	8250-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0083	16544	8240-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0084	16544	8240-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0085	16544	8220-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0086	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0087	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0088	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0089	16544	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0090	16544	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0091	16544	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0092	16544	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0093	16544	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0094	16544	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0095	16544	8220-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0096	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0097	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0098	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0099	16544	8260-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0100	16544	8260-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0101	16544	8250-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0102	16544	8250-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0103	16544	8240-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0104	16544	8240-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0105	16544	8220-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0106	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	900.00	0.00
0107	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	900.00	0.00
0108	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	900.00
0109	16544	8260-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
0110	16544	8260-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
0111	16544	8250-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
0112	16544	8250-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
0113	16544	8240-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	900.00	0.00
0114	16544	8240-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
0115	16544	8220-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	900.00
0116	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	200.00	0.00
0117	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	200.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0118	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	200.00
0119	16544	8260-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0120	16544	8260-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0121	16544	8250-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0122	16544	8250-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0123	16544	8240-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0124	16544	8240-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0125	16544	8220-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0126	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	350.00	0.00
0127	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	350.00	0.00
0128	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	350.00
0129	16544	8260-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0130	16544	8260-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0131	16544	8250-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0132	16544	8250-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0133	16544	8240-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0134	16544	8240-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0135	16544	8220-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0136	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	350.00	0.00
0137	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	350.00	0.00
0138	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	350.00
0139	16544	8260-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0140	16544	8260-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0141	16544	8250-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0142	16544	8250-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0143	16544	8240-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	350.00	0.00
0144	16544	8240-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0145	16544	8220-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.00
0146	16544	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	61.00	0.00
0147	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	61.00	0.00
0148	16544	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	61.00
0149	16544	8260-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	61.00	0.00
0150	16544	8260-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	61.00
0151	16544	8250-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	61.00	0.00
0152	16544	8250-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	61.00
0153	16544	8240-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	61.00	0.00
0154	16544	8240-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	61.00
0155	16544	8220-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	61.00
<b>25/jul/17</b>	<b>E02127</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA BANQUETAS Y MAC</b>			
0001	16545	1112-01-67 / 3X1 2017 MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA OR	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	29,671.40	0.00
0002	16545	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	29,671.40



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>25/jul/17</b>	<b>I00229</b>	<b>INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0018	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	4,448.89
0018	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	1,720.85	0.00
0018	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	2,416.00
0018	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	2,040.85
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO AGUA POTABLE say 21277-21293	16,872.29	0.00
0018	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	1,405.98
0018	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	372.03
0018	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	1,365.15
0018	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	450.00
0018	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	10,173.00
0018	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 32792-32797	851.51	0.00
0018	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	1,225.00
0018	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33269-33326	23,549.41	0.00
0018	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	1,018.94
0018	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	1,045.35
0018	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	104.51
0018	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 20 AGUAS RESIDUALES say 21277-21293	2,300.45	0.00
0018	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 33269-33326- USMAJAC - 32792-32800	0.00	56.07
0019	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 INFRA HID say 21277-21293	345.08	0.00
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	DEL AGUA POTABLE say 21277-21293	0.00	5,539.68
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DEL AGUA POTABLE say 21277-21293	0.00	1,069.11
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	DEL AGUA POTABLE say 21277-21293	0.00	5,962.44
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLES	0.00	2,509.64
0024	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLES	0.00	1,551.84
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLES	0.00	239.58
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLES DEL 20 RESIDUALES	0.00	2,300.45
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA	0.00	345.08
0028	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	2,870.00	0.00
0029	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	5,274.32	0.00
0030	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	4,998.99
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	374.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	80.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	2,140.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	276.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRO SAY2609-2615- 28920-28927	0.00	275.33
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	239.58
0037	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	239.58	0.00
0038	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	239.58
0039	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	239.58	0.00
0040	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	239.58
0041	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	239.58	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,300.45
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,300.45	0.00
0044	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,300.45
0045	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,300.45	0.00
0046	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,300.45
0047	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,300.45	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	345.08
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	345.08	0.00
0050	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	345.08
0051	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	345.08	0.00
0052	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	345.08
0053	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	345.08	0.00
0054	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,998.99
0055	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,998.99	0.00
0056	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,998.99
0057	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,998.99	0.00
0058	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,998.99
0059	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,998.99	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	374.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	374.00	0.00
0062	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0063	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0064	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0065	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0068	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0069	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0070	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0071	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,140.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,140.00	0.00
0074	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	2,140.00
0075	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	2,140.00	0.00
0076	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	2,140.00
0077	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	2,140.00	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	276.00
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	276.00	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	276.00
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	276.00	0.00
0082	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	276.00
0083	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	276.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0084	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	275.33
0085	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	275.33	0.00
0086	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	275.33
0087	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	275.33	0.00
0088	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	275.33
0089	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	275.33	0.00
0090	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	450.00
0091	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	450.00	0.00
0092	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	450.00
0093	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	450.00	0.00
0094	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	450.00
0095	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	450.00	0.00
0096	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	10,173.00
0097	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	10,173.00	0.00
0098	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	10,173.00
0099	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	10,173.00	0.00
0100	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	10,173.00
0101	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	10,173.00	0.00
0102	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	1,045.35
0103	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	1,045.35	0.00
0104	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,045.35
0105	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,045.35	0.00
0106	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,045.35
0107	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,045.35	0.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,405.98
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,405.98	0.00
0110	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,405.98
0111	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,405.98	0.00
0112	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,405.98
0113	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,405.98	0.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56.07
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56.07	0.00
0116	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0117	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0118	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.07
0119	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.07	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	104.51
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	104.51	0.00
0122	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0123	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0124	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0125	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	372.03
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	372.03	0.00
0128	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	372.03
0129	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	372.03	0.00
0130	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	372.03
0131	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	372.03	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0134	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0135	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0136	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,365.15
0137	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,365.15	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,448.89
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,448.89	0.00
0140	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,448.89
0141	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,448.89	0.00
0142	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	4,448.89
0143	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	4,448.89	0.00
0144	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,225.00
0145	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,225.00	0.00
0146	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,225.00
0147	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,225.00	0.00
0148	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,225.00
0149	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,225.00	0.00
0150	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,018.94
0151	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,018.94	0.00
0152	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,018.94
0153	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,018.94	0.00
0154	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,018.94
0155	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,018.94	0.00
0156	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,416.00
0157	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,416.00	0.00
0158	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,416.00
0159	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,416.00	0.00
0160	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,416.00
0161	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,416.00	0.00
0162	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,040.85
0163	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,040.85	0.00
0164	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,040.85
0165	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,040.85	0.00
0166	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,040.85
0167	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,040.85	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,539.68
0169	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,539.68	0.00
0170	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,539.68
0171	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,539.68	0.00
0172	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,539.68
0173	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,539.68	0.00
0174	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,069.11
0175	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,069.11	0.00
0176	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,069.11
0177	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,069.11	0.00
0178	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,069.11
0179	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,069.11	0.00
0180	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	5,962.44
0181	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	5,962.44	0.00
0182	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,962.44
0183	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,962.44	0.00
0184	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,962.44
0185	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,962.44	0.00
0186	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,509.64
0187	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,509.64	0.00
0188	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,509.64
0189	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,509.64	0.00
0190	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,509.64
0191	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,509.64	0.00
0192	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,551.84
0193	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,551.84	0.00
0194	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	1,551.84
0195	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	1,551.84	0.00
0196	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	1,551.84
0197	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	1,551.84	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>P00893</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33</b>			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	83,984.04	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	5,137.39	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	83,984.04
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	5,137.39
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	83,984.04	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	83,984.04
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	5,137.39	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	5,137.39
<b>26/jul/17</b>	<b>D00100</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICION DE 50 BICIC</b>			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	62,200.00	0.00
0002	S/N	1123-01-54 / GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL	0.00	62,200.00
0003	S/N	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	62,200.00	0.00
0004	S/N	2115-SDI770210DE9 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	62,200.00	0.00
0005	S/N	2115-SDI770210DE9 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	0.00	62,200.00
0006	S/N	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	62,200.00	0.00
0007	S/N	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	62,200.00
0008	S/N	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	62,200.00	0.00
0009	S/N	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	62,200.00
0010	S/N	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	62,200.00	0.00
0011	S/N	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	62,200.00
0012	S/N	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	62,200.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01864</b>	<b>HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPA</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	2,091.43	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	0.00	2,091.43
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,091.43	0.00
0004	TRANSF	2112-1-HLA981210IF7 / HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	2,091.43	0.00
0005	TRANSF	2112-1-HLA981210IF7 / HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	2,091.43
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,091.43	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,091.43
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,091.43	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,091.43
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,091.43	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,091.43
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,091.43
<b>26/jul/17</b>	<b>E01881</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX</b>			
0001	5625	8270-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	979.00	0.00
0002	5625	8270-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	979.00	0.00
0003	5625	1112-01-11 / FAFM (170508055)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,958.00
0004	5625	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	979.00	0.00
0005	5625	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	979.00	0.00
0006	5625	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	979.00
0007	5625	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0008	5625	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0009	5625	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0010	5625	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0011	5625	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0012	5625	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0013	5625	8220-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0014	5625	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	979.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0015	5625	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	979.00	0.00
0016	5625	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	979.00
0017	5625	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0018	5625	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0019	5625	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0020	5625	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0021	5625	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	979.00	0.00
0022	5625	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
0023	5625	8220-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	979.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01882</b>	<b>JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL COMISARIO DE S</b>			
0001	5626	8270-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	8,100.00	0.00
0002	5626	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	0.00	8,100.00
0003	5626	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	8,100.00	0.00
0004	5626	2112-1-GOMJ5810164B3 / JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	Gasto Directo	8,100.00	0.00
0005	5626	2112-1-GOMJ5810164B3 / JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA	Gasto Directo	0.00	8,100.00
0006	5626	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	8,100.00	0.00
0007	5626	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	8,100.00
0008	5626	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	8,100.00	0.00
0009	5626	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	8,100.00
0010	5626	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	8,100.00	0.00
0011	5626	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	8,100.00
0012	5626	8220-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	8,100.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01883</b>	<b>MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO RE</b>			
0001	5627	8270-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	2,430.00	0.00
0002	5627	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	0.00	2,430.00
0003	5627	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0004	5627	2112-1-VESI720708ABA / MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0005	5627	2112-1-VESI720708ABA / MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0006	5627	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0007	5627	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0008	5627	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0009	5627	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0010	5627	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0011	5627	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0012	5627	8220-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,430.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01884</b>	<b>HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA 3598 MEDICAM</b>			
0001	5628	8270-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULAD	10,710.00	0.00
0002	5628	8270-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULAD	2,590.00	0.00
0003	5628	1112-01-11 / FAFM (170508055)	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULAD	0.00	13,300.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	5628	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	10,710.00	0.00
0005	5628	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	10,710.00	0.00
0006	5628	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	0.00	10,710.00
0007	5628	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	10,710.00	0.00
0008	5628	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	10,710.00
0009	5628	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	10,710.00	0.00
0010	5628	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	10,710.00
0011	5628	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	10,710.00	0.00
0012	5628	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	10,710.00
0013	5628	8220-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrien	Gasto Directo	0.00	10,710.00
0014	5628	5125-2541 / Materiales, accesorios y suministros médicos	Gasto Directo	2,590.00	0.00
0015	5628	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	2,590.00	0.00
0016	5628	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA	Gasto Directo	0.00	2,590.00
0017	5628	8260-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	2,590.00	0.00
0018	5628	8260-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	0.00	2,590.00
0019	5628	8250-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	2,590.00	0.00
0020	5628	8250-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	0.00	2,590.00
0021	5628	8240-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	2,590.00	0.00
0022	5628	8240-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	0.00	2,590.00
0023	5628	8220-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.C	Gasto Directo	0.00	2,590.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01953</b>	<b>LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA COMEDOR COM</b>			
0001	328	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,052.00	0.00
0002	328	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	2,052.00
0003	328	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,052.00	0.00
0004	328	2115-LGU811119M86 / LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	2,052.00	0.00
0005	328	2115-LGU811119M86 / LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	2,052.00
0006	328	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,052.00	0.00
0007	328	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,052.00
0008	328	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,052.00	0.00
0009	328	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,052.00
0010	328	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,052.00	0.00
0011	328	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,052.00
0012	328	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	2,052.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01954</b>	<b>YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE</b>			
0001	329	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	YOVANI VALENCIA ORTEGA	8,488.00	0.00
0002	329	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	8,488.00
0003	329	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,488.00	0.00
0004	329	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	8,488.00	0.00
0005	329	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	8,488.00
0006	329	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,488.00	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0007	329	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,488.00
0008	329	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,488.00	0.00
0009	329	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,488.00
0010	329	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	8,488.00	0.00
0011	329	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,488.00
0012	329	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	8,488.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01956</b>	<b>CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDO</b>			
0001	330	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	4,940.00	0.00
0002	330	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	4,940.00
0003	330	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0004	330	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0005	330	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0006	330	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0007	330	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0008	330	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0009	330	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0010	330	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0011	330	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0012	330	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	4,940.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01957</b>	<b>YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE</b>			
0001	331	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	YOVANI VALENCIA ORTEGA	5,296.00	0.00
0002	331	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	5,296.00
0003	331	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	5,296.00	0.00
0004	331	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	5,296.00	0.00
0005	331	2115-VAOY-730326-N / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	5,296.00
0006	331	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	5,296.00	0.00
0007	331	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	5,296.00
0008	331	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	5,296.00	0.00
0009	331	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	5,296.00
0010	331	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	5,296.00	0.00
0011	331	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	5,296.00
0012	331	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	5,296.00
<b>26/jul/17</b>	<b>E01958</b>	<b>CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDO</b>			
0001	332	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	3,347.50	0.00
0002	332	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	3,347.50
0003	332	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,347.50	0.00
0004	332	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	3,347.50	0.00
0005	332	2115-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	3,347.50
0006	332	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,347.50	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0007	332	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,347.50
0008	332	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,347.50	0.00
0009	332	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,347.50
0010	332	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,347.50	0.00
0011	332	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,347.50
0012	332	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,347.50
<b>26/jul/17</b>	<b>E01959</b>	<b>ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA DE DIVERSOS C</b>			
0001	333	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	3,346.70	0.00
0002	333	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.	0.00	3,346.70
0003	333	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,346.70	0.00
0004	333	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	3,346.70	0.00
0005	333	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA P	Gasto Directo	0.00	3,346.70
0006	333	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,346.70	0.00
0007	333	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,346.70
0008	333	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,346.70	0.00
0009	333	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,346.70
0010	333	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,346.70	0.00
0011	333	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,346.70
0012	333	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	0.00	3,346.70
<b>26/jul/17</b>	<b>I00230</b>	<b>INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0026	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	USMAJAC SAY 33601-33621	2,220.00	0.00
0026	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	760.32
0026	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	614.24
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	3,886.26
0026	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	646.65
0026	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	132.56
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	4,154.76
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE 20 AGUA POTABLE SAY 21294-21305	1,495.45	0.00
0026	S/N	4143-09-2 / Servicio no doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	2,307.12
0026	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33327-33357	3,354.00	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	4,939.91	0.00
0026	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	269.33
0026	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 33327-33357 USMAJAC SAY 33601-3	0.00	24.96
0026	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	0.00	58.00
0026	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	0.00	80.00
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	10,206.67	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	0.00	4,807.83
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	5,983.41	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DE 3 DE INFRA HID SAY 21294-21305	0.00	224.35
0026	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE 3 DE INFRA HID SAY 21294-21305	224.35	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0026	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	760.32	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	1,495.45
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	1,015.32
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	2,102.06
0026	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	0.00	5,845.41
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21294-21305	0.00	627.41
0027	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV PREDIAL. Y CATASTRO 2616-2617 28928-28941	0.00	132.08
0028	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	269.33
0029	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	269.33	0.00
0030	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	269.33
0031	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	269.33	0.00
0032	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	269.33
0033	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	269.33	0.00
0034	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	24.96
0035	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	24.96	0.00
0036	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	24.96
0037	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	24.96	0.00
0038	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	24.96
0039	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	24.96	0.00
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	132.56
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	132.56	0.00
0042	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0043	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0044	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	132.56
0045	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	132.56	0.00
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	646.65
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	646.65	0.00
0048	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	646.65
0049	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	646.65	0.00
0050	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	646.65
0051	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	646.65	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,886.26
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,886.26	0.00
0054	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,886.26
0055	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,886.26	0.00
0056	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,886.26
0057	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,886.26	0.00
0058	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	614.24
0059	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	614.24	0.00
0060	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	614.24
0061	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	614.24	0.00
0062	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	614.24

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0063	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	614.24	0.00
0064	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	760.32
0065	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	760.32	0.00
0066	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	760.32
0067	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	760.32	0.00
0068	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	760.32
0069	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	760.32	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0072	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0073	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0074	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,154.76
0075	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,154.76	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,307.12
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,307.12	0.00
0078	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,307.12
0079	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	2,307.12	0.00
0080	S/N	8150-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,307.12
0081	S/N	8120-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	2,307.12	0.00
0082	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,102.06
0083	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,102.06	0.00
0084	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,102.06
0085	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,102.06	0.00
0086	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,102.06
0087	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,102.06	0.00
0088	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,015.32
0089	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,015.32	0.00
0090	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,015.32
0091	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,015.32	0.00
0092	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,015.32
0093	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,015.32	0.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.41
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.41	0.00
0096	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0097	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0098	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0099	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,495.45
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,495.45	0.00
0102	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,495.45
0103	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,495.45	0.00
0104	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,495.45

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0105	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,495.45	0.00
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	224.35
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	224.35	0.00
0108	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	224.35
0109	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	224.35	0.00
0110	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	224.35
0111	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	224.35	0.00
0112	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,807.83
0113	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,807.83	0.00
0114	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,807.83
0115	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,807.83	0.00
0116	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,807.83
0117	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,807.83	0.00
0118	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,845.41
0119	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,845.41	0.00
0120	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	5,845.41
0121	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	5,845.41	0.00
0122	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	5,845.41
0123	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	5,845.41	0.00
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.00	0.00
0126	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0127	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0128	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	80.00
0129	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	80.00	0.00
0130	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	58.00
0131	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	58.00	0.00
0132	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0133	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0134	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	58.00
0135	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	58.00	0.00
0136	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	132.08
0137	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	132.08	0.00
0138	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	132.08
0139	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	132.08	0.00
0140	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	132.08
0141	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	132.08	0.00
<b>26/jul/17</b>	<b>I00231</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMISIOTRACION Y FINANZNAS</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 786 IMP DEL FONDO DECOMP.DE IMP AUTOS N	13,690.08	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 786 IMP DEL FONDO DECOMP.DE IMP AUTOS N	0.00	13,690.08
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	13,690.08

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	13,690.08	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	13,690.08
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	13,690.08	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	13,690.08
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	13,690.08	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>C00092</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA JULIO 20</b>			
0000	5630YNE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,440.50
0001	5630YNE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	321,825.31
0002	5630YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00882	75,615.31	0.00
0003	5630YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00881	73,109.03	0.00
0004	5630YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00881	73,109.03	0.00
0005	5630YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00881	0.00	73,109.03
0006	5630YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00880	200,541.83	0.00
0007	5630YNE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	200,541.83	0.00
0008	5630YNE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	200,541.83
0009	5630YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00879	5,999.64	0.00
0010	5630YNE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00879	5,999.64	0.00
0011	5630YNE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00879	0.00	5,999.64
0012	5630YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00882	75,615.31	0.00
0013	5630YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00882	0.00	75,615.31
<b>27/jul/17</b>	<b>C00096</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017</b>			
0000	16553	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,521.41
0001	16553	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,689.20
0002	16553	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00890	36,210.61	0.00
0003	16553	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00890	36,210.61	0.00
0004	16553	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00890	0.00	36,210.61
<b>27/jul/17</b>	<b>C00100</b>	<b>SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0000	16552NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00982	0.00	46,115.35
0001	16552NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	49,520.92
0002	16552NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00979	0.00	18,838.00
0003	16552NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00979	18,838.00	0.00
0004	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00979	18,838.00	0.00
0005	16552NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00980	0.00	11,180.28
0006	16552NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00980	11,180.28	0.00
0007	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00980	11,180.28	0.00
0008	16552NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00981	0.00	38,375.29
0009	16552NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00978	65,306.44	0.00
0010	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00981	38,375.29	0.00
0011	16552NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00978	0.00	65,306.44

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	16552NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00982	46,115.35	0.00
0013	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00982	46,115.35	0.00
0014	16552NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00983	0.00	3,512.50
0015	16552NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00983	3,512.50	0.00
0016	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00983	3,512.50	0.00
0017	16552NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00984	0.00	16,105.93
0018	16552NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	21,663.42
0019	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00984	16,105.93	0.00
0020	16552NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00981	38,375.29	0.00
0021	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	17,739.08	0.00
0022	16552NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	17,797.74
0023	16552NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	21,663.42	0.00
0024	16552NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	17,797.74	0.00
0025	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	21,663.42	0.00
0026	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	17,797.74	0.00
0027	16552NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	14,022.40
0028	16552NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	17,739.08
0029	16552NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	14,022.40	0.00
0030	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00978	65,306.44	0.00
0031	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	14,022.40	0.00
0032	16552NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00985	0.00	10,183.30
0033	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	99,374.13	0.00
0034	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	2,847.96	0.00
0035	16552NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00976	0.00	29,226.07
0036	16552NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00976	29,226.07	0.00
0037	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00976	29,226.07	0.00
0038	16552NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00977	0.00	21,444.89
0039	16552NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00977	21,444.89	0.00
0040	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00977	21,444.89	0.00
0041	16552NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	17,739.08	0.00
0042	16552NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00996	18,353.05	0.00
0043	16552NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00	25,578.60
0044	16552NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00984	16,105.93	0.00
0045	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00993	25,578.60	0.00
0046	16552NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00994	0.00	20,021.44
0047	16552NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00994	20,021.44	0.00
0048	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00994	20,021.44	0.00
0049	16552NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00995	0.00	11,897.51
0050	16552NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00995	11,897.51	0.00
0051	16552NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00985	10,183.30	0.00
0052	16552NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	18,353.05
0053	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00992	36,024.13	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0054	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00996	18,353.05	0.00
0055	16552NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00997	0.00	2,043.25
0056	16552NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00997	2,043.25	0.00
0057	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00997	2,043.25	0.00
0058	16552NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00998	0.00	48,927.07
0059	16552NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00998	48,927.07	0.00
0060	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00998	48,927.07	0.00
0061	16552NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	621,450.09
0062	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00995	11,897.51	0.00
0063	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00985	10,183.30	0.00
0064	16552NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00987	0.00	6,451.31
0065	16552NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00987	6,451.31	0.00
0066	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00987	6,451.31	0.00
0067	16552NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00988	0.00	3,861.75
0068	16552NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00988	3,861.75	0.00
0069	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00988	3,861.75	0.00
0070	16552NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	25,578.60	0.00
0071	16552NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00986	31,156.27	0.00
0072	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00986	31,156.27	0.00
0073	16552NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00986	0.00	31,156.27
0074	16552NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00989	0.00	22,630.70
0075	16552NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00989	22,630.70	0.00
0076	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00989	22,630.70	0.00
0077	16552NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00990	0.00	8,295.98
0078	16552NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00990	8,295.98	0.00
0079	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00990	8,295.98	0.00
0080	16552NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00991	0.00	1,997.17
0081	16552NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00991	1,997.17	0.00
0082	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00991	1,997.17	0.00
0083	16552NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	36,024.13
0084	16552NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00992	36,024.13	0.00
0085	16552NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	2,847.96
0086	16552NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	99,374.13	0.00
0087	16552NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	2,847.96	0.00
0088	16552NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	99,374.13
<b>27/jul/17</b>	<b>C00101</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017</b>			
0000	16552NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00982	0.00	-46,115.35
0001	16552NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	-49,520.92
0002	16552NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00979	0.00	-18,838.00
0003	16552NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00979	-18,838.00	0.00
0004	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00979	-18,838.00	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	16552NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00980	0.00	-11,180.28
0006	16552NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00980	-11,180.28	0.00
0007	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00980	-11,180.28	0.00
0008	16552NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00981	0.00	-38,375.29
0009	16552NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00978	-65,306.44	0.00
0010	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00981	-38,375.29	0.00
0011	16552NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00978	0.00	-65,306.44
0012	16552NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00982	-46,115.35	0.00
0013	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00982	-46,115.35	0.00
0014	16552NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00983	0.00	-3,512.50
0015	16552NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00983	-3,512.50	0.00
0016	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00983	-3,512.50	0.00
0017	16552NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00984	0.00	-16,105.93
0018	16552NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	-21,663.42
0019	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00984	-16,105.93	0.00
0020	16552NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00981	-38,375.29	0.00
0021	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	-17,739.08	0.00
0022	16552NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	-17,797.74
0023	16552NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	-21,663.42	0.00
0024	16552NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	-17,797.74	0.00
0025	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	-21,663.42	0.00
0026	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	-17,797.74	0.00
0027	16552NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	-14,022.40
0028	16552NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	-17,739.08
0029	16552NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	-14,022.40	0.00
0030	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00978	-65,306.44	0.00
0031	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	-14,022.40	0.00
0032	16552NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00985	0.00	-10,183.30
0033	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	-99,374.13	0.00
0034	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	-2,847.96	0.00
0035	16552NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00976	0.00	-29,226.07
0036	16552NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00976	-29,226.07	0.00
0037	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00976	-29,226.07	0.00
0038	16552NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00977	0.00	-21,444.89
0039	16552NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00977	-21,444.89	0.00
0040	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00977	-21,444.89	0.00
0041	16552NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	-17,739.08	0.00
0042	16552NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00996	-18,353.05	0.00
0043	16552NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00	-25,578.60
0044	16552NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00984	-16,105.93	0.00
0045	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00993	-25,578.60	0.00
0046	16552NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00994	0.00	-20,021.44

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0047	16552NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00994	-20,021.44	0.00
0048	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00994	-20,021.44	0.00
0049	16552NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00995	0.00	-11,897.51
0050	16552NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00995	-11,897.51	0.00
0051	16552NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00985	-10,183.30	0.00
0052	16552NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	-18,353.05
0053	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00992	-36,024.13	0.00
0054	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00996	-18,353.05	0.00
0055	16552NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00997	0.00	-2,043.25
0056	16552NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00997	-2,043.25	0.00
0057	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00997	-2,043.25	0.00
0058	16552NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00998	0.00	-48,927.07
0059	16552NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00998	-48,927.07	0.00
0060	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00998	-48,927.07	0.00
0061	16552NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	-621,450.09
0062	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00995	-11,897.51	0.00
0063	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00985	-10,183.30	0.00
0064	16552NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00987	0.00	-6,451.31
0065	16552NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00987	-6,451.31	0.00
0066	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00987	-6,451.31	0.00
0067	16552NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00988	0.00	-3,861.75
0068	16552NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00988	-3,861.75	0.00
0069	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00988	-3,861.75	0.00
0070	16552NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	-25,578.60	0.00
0071	16552NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00986	-31,156.27	0.00
0072	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00986	-31,156.27	0.00
0073	16552NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00986	0.00	-31,156.27
0074	16552NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00989	0.00	-22,630.70
0075	16552NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00989	-22,630.70	0.00
0076	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00989	-22,630.70	0.00
0077	16552NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00990	0.00	-8,295.98
0078	16552NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00990	-8,295.98	0.00
0079	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00990	-8,295.98	0.00
0080	16552NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00991	0.00	-1,997.17
0081	16552NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00991	-1,997.17	0.00
0082	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00991	-1,997.17	0.00
0083	16552NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	-36,024.13
0084	16552NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00992	-36,024.13	0.00
0085	16552NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	-2,847.96
0086	16552NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	-99,374.13	0.00
0087	16552NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	-2,847.96	0.00
0088	16552NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	-99,374.13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>27/jul/17</b>	<b>C00102</b>	<b>SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0000	16552NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00982	0.00	46,115.35
0001	16552NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	51,156.85
0002	16552NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00979	0.00	18,838.00
0003	16552NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00979	18,838.00	0.00
0004	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00979	18,838.00	0.00
0005	16552NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00980	0.00	11,180.28
0006	16552NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00980	11,180.28	0.00
0007	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00980	11,180.28	0.00
0008	16552NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00981	0.00	38,375.29
0009	16552NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00978	65,306.44	0.00
0010	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00981	38,375.29	0.00
0011	16552NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00978	0.00	65,306.44
0012	16552NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00982	46,115.35	0.00
0013	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00982	46,115.35	0.00
0014	16552NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00983	0.00	3,512.50
0015	16552NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00983	3,512.50	0.00
0016	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00983	3,512.50	0.00
0017	16552NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00984	0.00	16,105.93
0018	16552NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	21,663.42
0019	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00984	16,105.93	0.00
0020	16552NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00981	38,375.29	0.00
0021	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	17,739.08	0.00
0022	16552NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00973	0.00	17,797.74
0023	16552NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	21,663.42	0.00
0024	16552NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00973	17,797.74	0.00
0025	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	21,663.42	0.00
0026	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00973	17,797.74	0.00
0027	16552NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	14,022.40
0028	16552NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00974	0.00	17,739.08
0029	16552NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	14,022.40	0.00
0030	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00978	65,306.44	0.00
0031	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00974	14,022.40	0.00
0032	16552NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00985	0.00	10,183.30
0033	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	99,374.13	0.00
0034	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00975	2,847.96	0.00
0035	16552NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00976	0.00	29,226.07
0036	16552NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00976	29,226.07	0.00
0037	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00976	29,226.07	0.00
0038	16552NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00977	0.00	21,444.89
0039	16552NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00977	21,444.89	0.00
0040	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00977	21,444.89	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0041	16552NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00974	17,739.08	0.00
0042	16552NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00996	18,353.05	0.00
0043	16552NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00	25,578.60
0044	16552NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00984	16,105.93	0.00
0045	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00993	25,578.60	0.00
0046	16552NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00994	0.00	20,021.44
0047	16552NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00994	20,021.44	0.00
0048	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00994	20,021.44	0.00
0049	16552NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00995	0.00	11,897.51
0050	16552NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00995	11,897.51	0.00
0051	16552NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00985	10,183.30	0.00
0052	16552NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	18,353.05
0053	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00992	36,024.13	0.00
0054	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00996	18,353.05	0.00
0055	16552NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00997	0.00	2,043.25
0056	16552NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00997	2,043.25	0.00
0057	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00997	2,043.25	0.00
0058	16552NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01000	0.00	50,563.00
0059	16552NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01000	50,563.00	0.00
0060	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P01000	50,563.00	0.00
0061	16552NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	621,450.09
0062	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00995	11,897.51	0.00
0063	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00985	10,183.30	0.00
0064	16552NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00987	0.00	6,451.31
0065	16552NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00987	6,451.31	0.00
0066	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00987	6,451.31	0.00
0067	16552NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00988	0.00	3,861.75
0068	16552NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00988	3,861.75	0.00
0069	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00988	3,861.75	0.00
0070	16552NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	25,578.60	0.00
0071	16552NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00986	31,156.27	0.00
0072	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00986	31,156.27	0.00
0073	16552NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00986	0.00	31,156.27
0074	16552NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00989	0.00	22,630.70
0075	16552NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00989	22,630.70	0.00
0076	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00989	22,630.70	0.00
0077	16552NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00990	0.00	8,295.98
0078	16552NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00990	8,295.98	0.00
0079	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00990	8,295.98	0.00
0080	16552NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00991	0.00	1,997.17
0081	16552NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00991	1,997.17	0.00
0082	16552NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00991	1,997.17	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0083	16552NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	36,024.13
0084	16552NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00992	36,024.13	0.00
0085	16552NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	2,847.96
0086	16552NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	99,374.13	0.00
0087	16552NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00975	2,847.96	0.00
0088	16552NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00975	0.00	99,374.13
<b>27/jul/17</b>	<b>E01866</b>	<b>FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	474.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	0.00	474.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	474.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	474.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	Gasto Directo	0.00	474.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	474.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	474.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	474.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	474.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	474.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	474.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	474.00
<b>27/jul/17</b>	<b>E01885</b>	<b>CANCELADO</b>			
0001	5629	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>E01891</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	5630YNE	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,121.56	0.00
0002	5630YNE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	960.48	0.00
0003	5630YNE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	720.36	0.00
0004	5630YNE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,802.40
0005	5630YNE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0006	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0007	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0008	5630YNE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0009	5630YNE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0010	5630YNE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0011	5630YNE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0012	5630YNE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	3,121.56	0.00
0013	5630YNE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0014	5630YNE	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	3,121.56
0015	5630YNE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	960.48	0.00
0016	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	960.48	0.00
0017	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	960.48

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0018	5630YNE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0019	5630YNE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0020	5630YNE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0021	5630YNE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0022	5630YNE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	960.48	0.00
0023	5630YNE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0024	5630YNE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	960.48
0025	5630YNE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	720.36	0.00
0026	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	720.36	0.00
0027	5630YNE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	720.36
0028	5630YNE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0029	5630YNE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0030	5630YNE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0031	5630YNE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0032	5630YNE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0033	5630YNE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0034	5630YNE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
<b>27/jul/17</b>	<b>E01900</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SEMANA 30 DEL 20 A</b>			
0001	15	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,990.00	0.00
0002	15	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	7,990.00
0003	15	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	7,990.00	0.00
0004	15	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,990.00	0.00
0005	15	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,990.00
0006	15	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	7,990.00	0.00
0007	15	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	7,990.00
0008	15	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	7,990.00	0.00
0009	15	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	7,990.00
0010	15	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	7,990.00	0.00
0011	15	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	7,990.00
0012	15	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	7,990.00
<b>27/jul/17</b>	<b>E01901</b>	<b>MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OB</b>			
0001	16	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	1,879.20	0.00
0002	16	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	0.00	1,879.20
0003	16	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,879.20	0.00
0004	16	2113-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	1,879.20	0.00
0005	16	2113-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLAN	Gasto Directo	0.00	1,879.20
0006	16	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,879.20	0.00
0007	16	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,879.20
0008	16	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,879.20	0.00
0009	16	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,879.20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	16	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	1,879.20	0.00
0011	16	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,879.20
0012	16	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	1,879.20
<b>27/jul/17</b>	<b>E01903</b>	<b>CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMACION POR EL S</b>			
0001	17	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES	472,806.05	0.00
0002	17	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES	0.00	472,806.05
0003	17	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	472,806.05	0.00
0004	17	2113-MORC931005J31 / CLARA NOHEMI MOJARRO REYES	Gasto Directo	472,806.05	0.00
0005	17	2113-MORC931005J31 / CLARA NOHEMI MOJARRO REYES	Gasto Directo	0.00	472,806.05
0006	17	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	472,806.05	0.00
0007	17	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	472,806.05
0008	17	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	472,806.05	0.00
0009	17	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	472,806.05
0010	17	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	472,806.05	0.00
0011	17	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	472,806.05
0012	17	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	472,806.05
<b>27/jul/17</b>	<b>E01905</b>	<b>LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUCCION DEL CENT</b>			
0001	3	8270-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	LICARQY SA DE CV	1,089,743.35	0.00
0002	3	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO ( 107748302)	LICARQY SA DE CV	0.00	1,089,743.35
0003	3	1235-2-6123 / Edificaciones educativas y culturales	Gasto Directo	1,089,743.35	0.00
0004	3	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	1,089,743.35	0.00
0005	3	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,089,743.35
0006	3	8260-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	1,089,743.35	0.00
0007	3	8260-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,089,743.35
0008	3	8250-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	1,089,743.35	0.00
0009	3	8250-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,089,743.35
0010	3	8240-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	1,089,743.35	0.00
0011	3	8240-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,089,743.35
0012	3	8220-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,089,743.35
<b>27/jul/17</b>	<b>E01929</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE J</b>			
0001	19	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	70,946.43	0.00
0002	19	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	69,807.72
0003	19	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,138.71
0004	19	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	70,946.43	0.00
0005	19	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	70,946.43	0.00
0006	19	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	70,946.43
0007	19	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	70,946.43	0.00
0008	19	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	70,946.43
0009	19	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	70,946.43	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	19	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	70,946.43
0011	19	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	70,946.43	0.00
0012	19	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	70,946.43
0013	19	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	70,946.43
<b>27/jul/17</b>	<b>E02091</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017 A PERSONAL D</b>			
0001	16554	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,110.56	0.00
0002	16554	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,700.19
0003	16554	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	410.37
0004	16554	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de a	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0005	16554	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0006	16554	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0007	16554	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0008	16554	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0009	16554	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0010	16554	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0011	16554	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	5,110.56	0.00
0012	16554	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
0013	16554	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suminis	Gasto Directo	0.00	5,110.56
<b>27/jul/17</b>	<b>E02093</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017 A PERSONAL D</b>			
0001	16555	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,170.00	0.00
0002	16555	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	11,170.00
0003	16555	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	11,170.00	0.00
0004	16555	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,170.00	0.00
0005	16555	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,170.00
0006	16555	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,170.00	0.00
0007	16555	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,170.00
0008	16555	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,170.00	0.00
0009	16555	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,170.00
0010	16555	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	11,170.00	0.00
0011	16555	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,170.00
0012	16555	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capita	Gasto Directo	0.00	11,170.00
<b>27/jul/17</b>	<b>E02096</b>	<b>YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO 2017A LA C. QU</b>			
0001	16556	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	YOLANDA PINTO NAVARRO	1,499.46	0.00
0002	16556	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	YOLANDA PINTO NAVARRO	0.00	1,499.46
0003	16556	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,499.46	0.00
0004	16556	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,499.46	0.00
0005	16556	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,499.46
0006	16556	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,499.46	0.00
0007	16556	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,499.46



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	16556	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,499.46	0.00
0009	16556	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,499.46
0010	16556	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,499.46	0.00
0011	16556	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,499.46
0012	16556	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,499.46
<b>27/jul/17</b>	<b>E02099</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANSFERENCIA DEL 5 A</b>			
0001	TRANSF	1122-01-90 / ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	5,495.62	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	0.00	5,495.62
<b>27/jul/17</b>	<b>E02100</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANF DEL 2 AL MILLAR</b>			
0001	TRANSF	1122-01-90 / ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	2,610.38	0.00
0002	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	0.00	2,610.38
<b>27/jul/17</b>	<b>E02140</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	16552NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	880.44	0.00
0002	16552NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.12	0.00
0003	16552NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	80.04	0.00
0004	16552NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.48	0.00
0005	16552NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	80.04	0.00
0006	16552NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.12	0.00
0007	16552NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,520.76	0.00
0008	16552NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0009	16552NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	240.12	0.00
0010	16552NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	560.28	0.00
0011	16552NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.48	0.00
0012	16552NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0013	16552NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	800.40	0.00
0014	16552NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	80.04	0.00
0015	16552NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	720.36	0.00
0016	16552NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	480.24	0.00
0017	16552NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	720.36	0.00
0018	16552NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,120.56	0.00
0019	16552NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0020	16552NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,280.64	0.00
0021	16552NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	480.24	0.00
0022	16552NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	320.16	0.00
0023	16552NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,242.12	0.00
0024	16552NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	400.20	0.00
0025	16552NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,801.40	0.00
0026	16552NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00
0027	16552NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	640.32	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0028	16552NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	480.24	0.00
0029	16552NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,120.56	0.00
0030	16552NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	320.16	0.00
0031	16552NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,721.36	0.00
0032	16552NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,792.44	0.00
0033	16552NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,162.06	0.00
0034	16552NE	8270-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,296.75	0.00
0035	16552NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,040.04	0.00
0036	16552NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,914.05	0.00
0037	16552NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,861.50	0.00
0038	16552NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,244.80	0.00
0039	16552NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,863.68	0.00
0040	16552NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,082.40	0.00
0041	16552NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,847.96	0.00
0042	16552NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,895.38	0.00
0043	16552NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,489.39	0.00
0044	16552NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,461.63	0.00
0045	16552NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	46,124.98	0.00
0046	16552NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,410.30	0.00
0047	16552NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,449.09	0.00
0048	16552NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	23,913.98	0.00
0049	16552NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,270.49	0.00
0050	16552NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,206.74	0.00
0051	16552NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,688.28	0.00
0052	16552NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,614.55	0.00
0053	16552NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	859.95	0.00
0054	16552NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,735.97	0.00
0055	16552NE	8270-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,520.00	0.00
0056	16552NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,612.42	0.00
0057	16552NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,244.80	0.00
0058	16552NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,484.20	0.00
0059	16552NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,002.00	0.00
0060	16552NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,785.71	0.00
0061	16552NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,661.10	0.00
0062	16552NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	300,956.23
0063	16552NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,635.93
0064	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	880.44	0.00
0065	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	880.44	0.00
0066	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	880.44
0067	16552NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0068	16552NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0069	16552NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0070	16552NE	8250-0010-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0071	16552NE	8240-0010-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	880.44	0.00
0072	16552NE	8240-0010-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0073	16552NE	8220-0010-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	880.44
0074	16552NE	5113-1311	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	240.12	0.00
0075	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	240.12	0.00
0076	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	240.12
0077	16552NE	8260-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0078	16552NE	8260-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0079	16552NE	8250-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0080	16552NE	8250-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0081	16552NE	8240-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0082	16552NE	8240-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0083	16552NE	8220-0020-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0084	16552NE	5113-1311	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	80.04	0.00
0085	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	80.04	0.00
0086	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	80.04
0087	16552NE	8260-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0088	16552NE	8260-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0089	16552NE	8250-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0090	16552NE	8250-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0091	16552NE	8240-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0092	16552NE	8240-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0093	16552NE	8220-0030-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0094	16552NE	5113-1311	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0095	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0096	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0097	16552NE	8260-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0098	16552NE	8260-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0099	16552NE	8250-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0100	16552NE	8250-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0101	16552NE	8240-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0102	16552NE	8240-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0103	16552NE	8220-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0104	16552NE	5113-1311	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	80.04	0.00
0105	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	80.04	0.00
0106	16552NE	2111-3-MSA8501018C8	/ MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	80.04
0107	16552NE	8260-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0108	16552NE	8260-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0109	16552NE	8250-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0110	16552NE	8250-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0111	16552NE	8240-0040-1311-1	/ Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0112	16552NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0113	16552NE	8220-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0114	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	240.12	0.00
0115	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	240.12	0.00
0116	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	240.12
0117	16552NE	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0118	16552NE	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0119	16552NE	8250-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0120	16552NE	8250-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0121	16552NE	8240-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0122	16552NE	8240-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0123	16552NE	8220-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0124	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0125	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0126	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0127	16552NE	8260-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0128	16552NE	8260-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0129	16552NE	8250-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0130	16552NE	8250-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0131	16552NE	8240-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,520.76	0.00
0132	16552NE	8240-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0133	16552NE	8220-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,520.76
0134	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0135	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0136	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0137	16552NE	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0138	16552NE	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0139	16552NE	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0140	16552NE	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0141	16552NE	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0142	16552NE	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0143	16552NE	8220-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0144	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	240.12	0.00
0145	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	240.12	0.00
0146	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	240.12
0147	16552NE	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0148	16552NE	8260-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0149	16552NE	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0150	16552NE	8250-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0151	16552NE	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	240.12	0.00
0152	16552NE	8240-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12
0153	16552NE	8220-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	240.12

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0154	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	560.28	0.00
0155	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	560.28	0.00
0156	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	560.28
0157	16552NE	8260-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0158	16552NE	8260-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0159	16552NE	8250-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0160	16552NE	8250-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0161	16552NE	8240-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	560.28	0.00
0162	16552NE	8240-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0163	16552NE	8220-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	560.28
0164	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0165	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0166	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0167	16552NE	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0168	16552NE	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0169	16552NE	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0170	16552NE	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0171	16552NE	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,961.48	0.00
0172	16552NE	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0173	16552NE	8220-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,961.48
0174	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0175	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0176	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0177	16552NE	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0178	16552NE	8260-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0179	16552NE	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0180	16552NE	8250-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0181	16552NE	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0182	16552NE	8240-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0183	16552NE	8220-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0184	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	800.40	0.00
0185	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	800.40	0.00
0186	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	800.40
0187	16552NE	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0188	16552NE	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0189	16552NE	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0190	16552NE	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0191	16552NE	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	800.40	0.00
0192	16552NE	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0193	16552NE	8220-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	800.40
0194	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	80.04	0.00
0195	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	80.04	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0196	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	80.04
0197	16552NE	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0198	16552NE	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0199	16552NE	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0200	16552NE	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0201	16552NE	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	80.04	0.00
0202	16552NE	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0203	16552NE	8220-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	80.04
0204	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	720.36	0.00
0205	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	720.36	0.00
0206	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	720.36
0207	16552NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0208	16552NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0209	16552NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0210	16552NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0211	16552NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0212	16552NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0213	16552NE	8220-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0214	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	480.24	0.00
0215	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	480.24	0.00
0216	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	480.24
0217	16552NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0218	16552NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0219	16552NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0220	16552NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0221	16552NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0222	16552NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0223	16552NE	8220-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0224	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	720.36	0.00
0225	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	720.36	0.00
0226	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	720.36
0227	16552NE	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0228	16552NE	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0229	16552NE	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0230	16552NE	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0231	16552NE	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	720.36	0.00
0232	16552NE	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0233	16552NE	8220-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	720.36
0234	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0235	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0236	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0237	16552NE	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0238	16552NE	8260-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0239	16552NE	8250-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0240	16552NE	8250-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0241	16552NE	8240-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0242	16552NE	8240-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0243	16552NE	8220-0140-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0244	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0245	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0246	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0247	16552NE	8260-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0248	16552NE	8260-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0249	16552NE	8250-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0250	16552NE	8250-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0251	16552NE	8240-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0252	16552NE	8240-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0253	16552NE	8220-0150-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0254	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,280.64	0.00
0255	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,280.64	0.00
0256	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,280.64
0257	16552NE	8260-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,280.64	0.00
0258	16552NE	8260-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,280.64
0259	16552NE	8250-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,280.64	0.00
0260	16552NE	8250-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,280.64
0261	16552NE	8240-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,280.64	0.00
0262	16552NE	8240-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,280.64
0263	16552NE	8220-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,280.64
0264	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	480.24	0.00
0265	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	480.24	0.00
0266	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	480.24
0267	16552NE	8260-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0268	16552NE	8260-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0269	16552NE	8250-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0270	16552NE	8250-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0271	16552NE	8240-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0272	16552NE	8240-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0273	16552NE	8220-0180-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0274	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	320.16	0.00
0275	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	320.16	0.00
0276	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	320.16
0277	16552NE	8260-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0278	16552NE	8260-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0279	16552NE	8250-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0280	16552NE	8250-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0281	16552NE	8240-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0282	16552NE	8240-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0283	16552NE	8220-0190-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0284	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	4,242.12	0.00
0285	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,242.12	0.00
0286	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,242.12
0287	16552NE	8260-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,242.12	0.00
0288	16552NE	8260-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,242.12
0289	16552NE	8250-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,242.12	0.00
0290	16552NE	8250-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,242.12
0291	16552NE	8240-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	4,242.12	0.00
0292	16552NE	8240-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,242.12
0293	16552NE	8220-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	4,242.12
0294	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	400.20	0.00
0295	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	400.20	0.00
0296	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	400.20
0297	16552NE	8260-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	400.20	0.00
0298	16552NE	8260-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	400.20
0299	16552NE	8250-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	400.20	0.00
0300	16552NE	8250-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	400.20
0301	16552NE	8240-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	400.20	0.00
0302	16552NE	8240-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	400.20
0303	16552NE	8220-0220-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	400.20
0304	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,801.40	0.00
0305	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,801.40	0.00
0306	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,801.40
0307	16552NE	8260-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,801.40	0.00
0308	16552NE	8260-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,801.40
0309	16552NE	8250-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,801.40	0.00
0310	16552NE	8250-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,801.40
0311	16552NE	8240-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,801.40	0.00
0312	16552NE	8240-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,801.40
0313	16552NE	8220-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,801.40
0314	16552NE	5113-1311 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0315	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0316	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 /	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0317	16552NE	8260-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0318	16552NE	8260-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0319	16552NE	8250-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0320	16552NE	8250-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0321	16552NE	8240-0230-1311-1 /	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0322	16552NE	8240-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0323	16552NE	8220-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0324	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	640.32	0.00
0325	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	640.32	0.00
0326	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	640.32
0327	16552NE	8260-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0328	16552NE	8260-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0329	16552NE	8250-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0330	16552NE	8250-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0331	16552NE	8240-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	640.32	0.00
0332	16552NE	8240-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0333	16552NE	8220-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	640.32
0334	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	480.24	0.00
0335	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	480.24	0.00
0336	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	480.24
0337	16552NE	8260-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0338	16552NE	8260-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0339	16552NE	8250-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0340	16552NE	8250-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0341	16552NE	8240-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	480.24	0.00
0342	16552NE	8240-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0343	16552NE	8220-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	480.24
0344	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0345	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0346	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0347	16552NE	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0348	16552NE	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0349	16552NE	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0350	16552NE	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0351	16552NE	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	1,120.56	0.00
0352	16552NE	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0353	16552NE	8220-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	1,120.56
0354	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	320.16	0.00
0355	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	320.16	0.00
0356	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	320.16
0357	16552NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0358	16552NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0359	16552NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0360	16552NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0361	16552NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	320.16	0.00
0362	16552NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16
0363	16552NE	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	320.16

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0364	16552NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos presta	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0365	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0366	16552NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0367	16552NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0368	16552NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0369	16552NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0370	16552NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0371	16552NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	2,721.36	0.00
0372	16552NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0373	16552NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	Gasto Directo	0.00	2,721.36
0374	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,792.44	0.00
0375	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,792.44	0.00
0376	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,792.44
0377	16552NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,792.44	0.00
0378	16552NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,792.44
0379	16552NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,792.44	0.00
0380	16552NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,792.44
0381	16552NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,792.44	0.00
0382	16552NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,792.44
0383	16552NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,792.44
0384	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0385	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0386	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0387	16552NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0388	16552NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0389	16552NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0390	16552NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0391	16552NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,162.06	0.00
0392	16552NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0393	16552NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,162.06
0394	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,296.75	0.00
0395	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,296.75	0.00
0396	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,296.75
0397	16552NE	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,296.75	0.00
0398	16552NE	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,296.75
0399	16552NE	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,296.75	0.00
0400	16552NE	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,296.75
0401	16552NE	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,296.75	0.00
0402	16552NE	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,296.75
0403	16552NE	8220-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,296.75
0404	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0405	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,040.04	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0406	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0407	16552NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0408	16552NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0409	16552NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0410	16552NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0411	16552NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	12,040.04	0.00
0412	16552NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0413	16552NE	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,040.04
0414	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0415	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0416	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0417	16552NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0418	16552NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0419	16552NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0420	16552NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0421	16552NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,914.05	0.00
0422	16552NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0423	16552NE	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,914.05
0424	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	7,861.50	0.00
0425	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,861.50	0.00
0426	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,861.50
0427	16552NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,861.50	0.00
0428	16552NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,861.50
0429	16552NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,861.50	0.00
0430	16552NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,861.50
0431	16552NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,861.50	0.00
0432	16552NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,861.50
0433	16552NE	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,861.50
0434	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0435	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0436	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0437	16552NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0438	16552NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0439	16552NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0440	16552NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0441	16552NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,244.80	0.00
0442	16552NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0443	16552NE	8220-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,244.80
0444	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0445	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0446	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0447	16552NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0448	16552NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0449	16552NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0450	16552NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0451	16552NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	13,863.68	0.00
0452	16552NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0453	16552NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	13,863.68
0454	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0455	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0456	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0457	16552NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0458	16552NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0459	16552NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0460	16552NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0461	16552NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,082.40	0.00
0462	16552NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0463	16552NE	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,082.40
0464	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0465	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0466	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0467	16552NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0468	16552NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0469	16552NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0470	16552NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0471	16552NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,847.96	0.00
0472	16552NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0473	16552NE	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,847.96
0474	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0475	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0476	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0477	16552NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0478	16552NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0479	16552NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0480	16552NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0481	16552NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,895.38	0.00
0482	16552NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0483	16552NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,895.38
0484	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,489.39	0.00
0485	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,489.39	0.00
0486	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,489.39
0487	16552NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,489.39	0.00
0488	16552NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,489.39
0489	16552NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,489.39	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0490	16552NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,489.39
0491	16552NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,489.39	0.00
0492	16552NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,489.39
0493	16552NE	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,489.39
0494	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0495	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0496	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0497	16552NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0498	16552NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0499	16552NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0500	16552NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0501	16552NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,461.63	0.00
0502	16552NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0503	16552NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,461.63
0504	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	46,124.98	0.00
0505	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	46,124.98	0.00
0506	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	46,124.98
0507	16552NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,124.98	0.00
0508	16552NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,124.98
0509	16552NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,124.98	0.00
0510	16552NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,124.98
0511	16552NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,124.98	0.00
0512	16552NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,124.98
0513	16552NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,124.98
0514	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0515	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0516	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0517	16552NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0518	16552NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0519	16552NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0520	16552NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0521	16552NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	2,410.30	0.00
0522	16552NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0523	16552NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	2,410.30
0524	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0525	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0526	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0527	16552NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0528	16552NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0529	16552NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00
0530	16552NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0531	16552NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	11,449.09	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0532	16552NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0533	16552NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,449.09
0534	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	23,913.98	0.00
0535	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	23,913.98	0.00
0536	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	23,913.98
0537	16552NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	23,913.98	0.00
0538	16552NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,913.98
0539	16552NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	23,913.98	0.00
0540	16552NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,913.98
0541	16552NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	23,913.98	0.00
0542	16552NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,913.98
0543	16552NE	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,913.98
0544	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0545	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0546	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0547	16552NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0548	16552NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0549	16552NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0550	16552NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0551	16552NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,270.49	0.00
0552	16552NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0553	16552NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,270.49
0554	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0555	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0556	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0557	16552NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0558	16552NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0559	16552NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0560	16552NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0561	16552NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	7,206.74	0.00
0562	16552NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0563	16552NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	7,206.74
0564	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0565	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0566	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0567	16552NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0568	16552NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0569	16552NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0570	16552NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0571	16552NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,688.28	0.00
0572	16552NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28
0573	16552NE	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,688.28

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0574	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	6,614.55	0.00
0575	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,614.55	0.00
0576	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,614.55
0577	16552NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,614.55	0.00
0578	16552NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,614.55
0579	16552NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,614.55	0.00
0580	16552NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,614.55
0581	16552NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	6,614.55	0.00
0582	16552NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,614.55
0583	16552NE	8220-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,614.55
0584	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	859.95	0.00
0585	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	859.95	0.00
0586	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	859.95
0587	16552NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	859.95	0.00
0588	16552NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	859.95
0589	16552NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	859.95	0.00
0590	16552NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	859.95
0591	16552NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	859.95	0.00
0592	16552NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	859.95
0593	16552NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	859.95
0594	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0595	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0596	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0597	16552NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0598	16552NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0599	16552NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0600	16552NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0601	16552NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,735.97	0.00
0602	16552NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0603	16552NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,735.97
0604	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,520.00	0.00
0605	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,520.00	0.00
0606	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,520.00
0607	16552NE	8260-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,520.00	0.00
0608	16552NE	8260-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,520.00
0609	16552NE	8250-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,520.00	0.00
0610	16552NE	8250-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,520.00
0611	16552NE	8240-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,520.00	0.00
0612	16552NE	8240-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,520.00
0613	16552NE	8220-0250-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,520.00
0614	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	10,612.42	0.00
0615	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,612.42	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza		Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
	NoAsiento	NoChequ			Codigo / Nombre	Debe
0616	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	0.00	10,612.42
0617	16552NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	10,612.42	0.00
0618	16552NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,612.42
0619	16552NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	10,612.42	0.00
0620	16552NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,612.42
0621	16552NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	10,612.42	0.00
0622	16552NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,612.42
0623	16552NE	8220-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,612.42
0624	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual		Gasto Directo	3,244.80	0.00
0625	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	3,244.80	0.00
0626	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	0.00	3,244.80
0627	16552NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	3,244.80	0.00
0628	16552NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	3,244.80
0629	16552NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	3,244.80	0.00
0630	16552NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	3,244.80
0631	16552NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	3,244.80	0.00
0632	16552NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	3,244.80
0633	16552NE	8220-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	3,244.80
0634	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual		Gasto Directo	31,484.20	0.00
0635	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	31,484.20	0.00
0636	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	0.00	31,484.20
0637	16552NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	31,484.20	0.00
0638	16552NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	31,484.20
0639	16552NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	31,484.20	0.00
0640	16552NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	31,484.20
0641	16552NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	31,484.20	0.00
0642	16552NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	31,484.20
0643	16552NE	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	31,484.20
0644	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones		Gasto Directo	1,002.00	0.00
0645	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones		Gasto Directo	1,002.00	0.00
0646	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones		Gasto Directo	0.00	1,002.00
0647	16552NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	1,002.00	0.00
0648	16552NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	0.00	1,002.00
0649	16552NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	1,002.00	0.00
0650	16552NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	0.00	1,002.00
0651	16552NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	1,002.00	0.00
0652	16552NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	0.00	1,002.00
0653	16552NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones		Gasto Directo	0.00	1,002.00
0654	16552NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual		Gasto Directo	3,785.71	0.00
0655	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	3,785.71	0.00
0656	16552NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		Gasto Directo	0.00	3,785.71
0657	16552NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)		Gasto Directo	3,785.71	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0658	16552NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0659	16552NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0660	16552NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0661	16552NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,785.71	0.00
0662	16552NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0663	16552NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,785.71
0664	16552NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0665	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0666	16552NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0667	16552NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0668	16552NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0669	16552NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0670	16552NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0671	16552NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,661.10	0.00
0672	16552NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
0673	16552NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,661.10
<b>27/jul/17</b>	<b>P00875</b>	<b>SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,999.64	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,999.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,999.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,999.64
<b>27/jul/17</b>	<b>P00876</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	200,541.83	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	200,541.83
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	200,541.83	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	200,541.83
<b>27/jul/17</b>	<b>P00877</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,109.03	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,109.03
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,109.03	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,109.03
<b>27/jul/17</b>	<b>P00878</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	75,615.31	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	75,615.31
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	75,615.31	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	75,615.31
<b>27/jul/17</b>	<b>P00879</b>	<b>SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,999.64	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,999.64
<b>27/jul/17</b>	<b>P00880</b>	<b>SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	200,541.83	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	200,541.83
<b>27/jul/17</b>	<b>P00881</b>	<b>SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,109.03	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,109.03
<b>27/jul/17</b>	<b>P00889</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,210.61	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,210.61
<b>27/jul/17</b>	<b>P00890</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,210.61	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,210.61
<b>27/jul/17</b>	<b>P00920</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	51,297.79	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	51,297.79
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	51,297.79	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	51,297.79
<b>27/jul/17</b>	<b>P00947</b>	<b>SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,663.42	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,797.74	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,663.42
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,797.74
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	21,663.42	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,663.42
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	17,797.74	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	17,797.74
<b>27/jul/17</b>	<b>P00948</b>	<b>SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,022.40	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,739.08	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,022.40
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,739.08

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,022.40	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,022.40
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	17,739.08	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	17,739.08
<b>27/jul/17</b>	<b>P00949</b>	<b>SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	99,374.13	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,847.96	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	99,374.13
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,847.96
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	99,374.13	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	99,374.13
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,847.96	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,847.96
<b>27/jul/17</b>	<b>P00950</b>	<b>SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	29,226.07	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	29,226.07
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	29,226.07	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	29,226.07
<b>27/jul/17</b>	<b>P00951</b>	<b>SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,444.89	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,444.89
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,444.89	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,444.89
<b>27/jul/17</b>	<b>P00952</b>	<b>SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	65,306.44	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	65,306.44
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	65,306.44	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	65,306.44
<b>27/jul/17</b>	<b>P00953</b>	<b>SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,838.00	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,838.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,838.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,838.00
<b>27/jul/17</b>	<b>P00954</b>	<b>SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,180.28	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,180.28

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	11,180.28	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	11,180.28
<b>27/jul/17</b>	<b>P00955</b>	<b>SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	38,375.29	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	38,375.29
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	38,375.29	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	38,375.29
<b>27/jul/17</b>	<b>P00956</b>	<b>SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	46,115.35	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	46,115.35
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	46,115.35	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	46,115.35
<b>27/jul/17</b>	<b>P00957</b>	<b>SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,512.50	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,512.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,512.50	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,512.50
<b>27/jul/17</b>	<b>P00958</b>	<b>SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,105.93	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,105.93
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,105.93	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,105.93
<b>27/jul/17</b>	<b>P00959</b>	<b>SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,183.30	0.00
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,183.30
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,183.30	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,183.30
<b>27/jul/17</b>	<b>P00960</b>	<b>SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,156.27	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,156.27
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	31,156.27	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	31,156.27
<b>27/jul/17</b>	<b>P00961</b>	<b>SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,451.31	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,451.31

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,451.31	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,451.31
<b>27/jul/17</b>	<b>P00962</b>	<b>SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,861.75	0.00
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,861.75
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,861.75	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,861.75
<b>27/jul/17</b>	<b>P00963</b>	<b>SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,630.70	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,630.70
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,630.70	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,630.70
<b>27/jul/17</b>	<b>P00964</b>	<b>SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,295.98	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,295.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	8,295.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	8,295.98
<b>27/jul/17</b>	<b>P00965</b>	<b>SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,997.17	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,997.17
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	1,997.17	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	1,997.17
<b>27/jul/17</b>	<b>P00966</b>	<b>SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,024.13	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,024.13
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,024.13	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,024.13
<b>27/jul/17</b>	<b>P00967</b>	<b>SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,578.60	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,578.60
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,578.60	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,578.60
<b>27/jul/17</b>	<b>P00968</b>	<b>SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	20,021.44	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	20,021.44

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	20,021.44	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	20,021.44
<b>27/jul/17</b>	<b>P00969</b>	<b>SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,897.51	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,897.51
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	11,897.51	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	11,897.51
<b>27/jul/17</b>	<b>P00970</b>	<b>SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,353.05	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,353.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,353.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,353.05
<b>27/jul/17</b>	<b>P00971</b>	<b>SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,043.25	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,043.25
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,043.25	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,043.25
<b>27/jul/17</b>	<b>P00972</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	50,563.00	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	50,563.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	50,563.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	50,563.00
<b>27/jul/17</b>	<b>P00973</b>	<b>SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,663.42	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,797.74	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,663.42
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,797.74
<b>27/jul/17</b>	<b>P00974</b>	<b>SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,022.40	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,739.08	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,022.40
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,739.08
<b>27/jul/17</b>	<b>P00976</b>	<b>SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	29,226.07	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	29,226.07

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>27/jul/17</b>	<b>P00977</b>	<b>SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,444.89	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,444.89
<b>27/jul/17</b>	<b>P00978</b>	<b>SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	65,306.44	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	65,306.44
<b>27/jul/17</b>	<b>P00979</b>	<b>SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,838.00	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,838.00
<b>27/jul/17</b>	<b>P00980</b>	<b>SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,180.28	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,180.28
<b>27/jul/17</b>	<b>P00981</b>	<b>SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	38,375.29	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	38,375.29
<b>27/jul/17</b>	<b>P00982</b>	<b>SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	46,115.35	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	46,115.35
<b>27/jul/17</b>	<b>P00983</b>	<b>SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,512.50	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,512.50
<b>27/jul/17</b>	<b>P00984</b>	<b>SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,105.93	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,105.93
<b>27/jul/17</b>	<b>P00985</b>	<b>SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,183.30	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,183.30
<b>27/jul/17</b>	<b>P00986</b>	<b>SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,156.27	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,156.27
<b>27/jul/17</b>	<b>P00987</b>	<b>SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,451.31	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
				Debe	Haber	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,451.31	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00988</b>	<b>SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,861.75	0.00	
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,861.75	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00989</b>	<b>SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,630.70	0.00	
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,630.70	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00990</b>	<b>SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,295.98	0.00	
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,295.98	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00991</b>	<b>SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,997.17	0.00	
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,997.17	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00992</b>	<b>SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,024.13	0.00	
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,024.13	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00993</b>	<b>SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,578.60	0.00	
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,578.60	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00994</b>	<b>SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	20,021.44	0.00	
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	20,021.44	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00995</b>	<b>SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,897.51	0.00	
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,897.51	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00996</b>	<b>SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,353.05	0.00	
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,353.05	
<b>27/jul/17</b>	<b>P00997</b>	<b>SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>				
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,043.25	0.00	
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,043.25	



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>27/jul/17</b>	<b>P00998</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	48,927.07	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	48,927.07
<b>27/jul/17</b>	<b>P00999</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00998 DEL 27/07/2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-48,927.07	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-48,927.07
<b>27/jul/17</b>	<b>P01000</b>	<b>SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017</b>			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	50,563.00	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	50,563.00
<b>28/jul/17</b>	<b>D00114</b>	<b>CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC A</b>			
0012	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	17,998.66	0.00
0012	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	600.30
0012	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	10,223.18	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	17,725.13
0012	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	10,223.18
0012	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	2,602.76	0.00
0012	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	17,998.66
0012	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	17,725.13	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	390.43
0012	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	390.43	0.00
0012	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	600.30	0.00
0012	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL	0.00	2,602.76
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV. DEL INGRE DEL DIA 21 DE JULIO DEL. 20	65,454.39	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV. DEL INGRE DEL DIA 21 DE JULIO DEL. 20	1,093.69	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV. DEL INGRE DEL DIA 21 DE JULIO DEL. 20	0.00	1,093.69
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV. DEL INGRE DEL DIA 21 DE JULIO DEL. 20	0.00	65,454.39
<b>28/jul/17</b>	<b>D00116</b>	<b>CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA</b>			
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 V	1,720.85	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANV., DE PROV. DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 TESORER	23,549.41	0.00
0003	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 T	0.00	23,549.41
0004	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 V	0.00	1,720.85
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 U	851.51	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 U	0.00	851.51
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 S	2,870.00	0.00
0008	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 S	0.00	2,870.00
0009	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANV., DE PROVIVION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 S	0.00	5,274.32
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 AGUA P	0.00	16,872.29
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 AGUA P	16,872.29	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 DEL 3 D	345.08	0.00
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 DEL 3 D	0.00	345.08
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 DEL 20 A	2,300.45	0.00
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 DEL 20 A	0.00	2,300.45
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANV., DE PROV DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2017 PREDIA	5,274.32	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>D00117</b>	<b>CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION PROVL DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 TESO	3,354.00	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION PROVL DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 TESO	0.00	3,354.00
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 VIALI	0.00	760.32
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 VIALI	760.32	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 USMA	2,220.00	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 USMA	0.00	2,220.00
0007	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 AGUA P	0.00	10,206.67
0008	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL 3 I	0.00	224.35
0009	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 AGUA R	0.00	1,495.45
0010	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL 3 I	224.35	0.00
0011	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL 2	1,495.45	0.00
0012	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL AG	10,206.67	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL S	5,983.41	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL S	4,939.91	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL S	0.00	4,939.91
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANCELACION PROV DEL DIA 26 JULIO DEL 2017 DEL S	0.00	5,983.41
<b>28/jul/17</b>	<b>D00118</b>	<b>CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017</b>			
0021	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	0.00	2,054.01
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	0.00	5,634.28
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	2,054.01	0.00
0021	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 3 D	0.00	212.03
0021	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 3 D	212.03	0.00
0021	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2	0.00	1,424.62
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	10,806.32	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	17,456.14	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	5,634.28	0.00
0021	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2	1,424.62	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	11,840.79	0.00
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	0.00	12,136.62
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	12,136.62	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	20,930.77	0.00
0021	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	0.00	17,456.14
0021	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	840.42	0.00
0021	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	0.00	840.42

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0021	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 D	0.00	10,806.32
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	0.00	20,930.77
0021	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC DE PROV DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE SE	0.00	11,840.79
<b>28/jul/17</b>	<b>D00119</b>	<b>CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA	8,417.35	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA	0.00	8,417.35
0003	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 VIALIDAD	0.00	280.14
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 VIALIDAD	280.14	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 USMAJAC	832.50	0.00
0006	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 USMAJAC	0.00	832.50
0007	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 AGUA POTAB	0.00	9,958.23
0008	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 AGUA POTAB	9,958.23	0.00
0009	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 20 RESIDUAL	1,199.05	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 20 RESIDUAL	0.00	1,199.05
0011	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 3 DE INFRA H	0.00	179.86
0012	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 3 DE INFRA H	179.86	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 PREDIAL Y C	3,615.75	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 PREDIAL Y C	2,678.76	0.00
0015	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 PREDIAL Y C	0.00	2,678.76
0016	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 PREDIAL Y C	0.00	3,615.75
<b>28/jul/17</b>	<b>D00120</b>	<b>CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE</b>			
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA	395.00	0.00
0003	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA	0.00	395.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA	6,070.44	0.00
0004	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA	0.00	6,070.44
0005	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 VIALIDAD	0.00	40.02
0006	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 VIALIDAD	40.02	0.00
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 USMAJAC	1,178.41	0.00
0008	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 USMAJAC	0.00	1,178.41
0009	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 AGUA POT	10,233.21	0.00
0010	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 AGUA POT	0.00	10,233.21
0011	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 20 RESIDUA	0.00	1,395.58
0012	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 20 RESIDUA	1,395.58	0.00
0013	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 INFRA HID	193.15	0.00
0014	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 INFRA HID	0.00	193.15
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 SERV. PR	17,668.64	0.00
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 SERV. PR	4,235.07	0.00
0017	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 SERV. PR	0.00	4,235.07
0018	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC. DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 3 SERV. PR	0.00	17,668.64

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>28/jul/17</b>	<b>D00121</b>	<b>CANCELACION DE PROV. DEL INGRESOS JUNIO DEL 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC., DE PROV. DEL INGRESOS DE JUNIO DEL 2017 cat	16,454.52	0.00
0002	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	CANC., DE PROV. DEL INGRESOS DE JUNIO DEL 2017 cat	0.00	16,454.52
<b>28/jul/17</b>	<b>E02102</b>	<b>LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO D</b>			
0001	16557	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	LORENA GONZALEZ LUGO	2,600.00	0.00
0002	16557	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LORENA GONZALEZ LUGO	0.00	2,600.00
0003	16557	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16557	2112-1-GOLL781107000 / LORENA GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16557	2112-1-GOLL781107000 / LORENA GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16557	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16557	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16557	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16557	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16557	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16557	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16557	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02105</b>	<b>FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENS</b>			
0001	16558	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	2,600.00	0.00
0002	16558	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	0.00	2,600.00
0003	16558	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16558	2112-1-MARF850521000 / FRANCISCO MARIN RAMIREZ	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16558	2112-1-MARF850521000 / FRANCISCO MARIN RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16558	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16558	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16558	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16558	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16558	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16558	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16558	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02108</b>	<b>JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR E</b>			
0001	16559	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	2,600.00	0.00
0002	16559	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	0.00	2,600.00
0003	16559	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16559	2112-1-HEPA910920000 / JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARR	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16559	2112-1-HEPA910920000 / JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARR	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16559	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16559	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16559	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16559	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	16559	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16559	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16559	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02111</b>	<b>LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL C</b>			
0001	16560	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	2,600.00	0.00
0002	16560	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	0.00	2,600.00
0003	16560	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16560	2112-1-COVL911214000 / LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16560	2112-1-COVL911214000 / LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16560	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16560	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16560	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16560	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16560	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16560	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16560	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02112</b>	<b>HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL C</b>			
0001	16561	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	2,600.00	0.00
0002	16561	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	0.00	2,600.00
0003	16561	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	16561	2112-1-RUBH850827000 / HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	16561	2112-1-RUBH850827000 / HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	16561	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0007	16561	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0008	16561	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0009	16561	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0010	16561	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0011	16561	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0012	16561	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,600.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02116</b>	<b>RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>			
0001	16562	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	RODRIGO SANCHEZ SOSA	9,000.00	0.00
0002	16562	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RODRIGO SANCHEZ SOSA	0.00	9,000.00
0003	16562	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0004	16562	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0005	16562	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0006	16562	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0007	16562	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0008	16562	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0009	16562	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	9,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	16562	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0011	16562	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0012	16562	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	9,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02119</b>	<b>JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR I</b>			
0001	16563	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ	1,000.00	0.00
0002	16563	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	1,000.00
0003	16563	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	16563	2112-1-GOFR791130000 / JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDE	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	16563	2112-1-GOFR791130000 / JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDE	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	16563	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	16563	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	16563	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	16563	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0010	16563	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0011	16563	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	16563	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02122</b>	<b>LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR I</b>			
0001	16564	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA	1,000.00	0.00
0002	16564	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA	0.00	1,000.00
0003	16564	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	16564	2112-1-BEGL820802000 / LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	16564	2112-1-BEGL820802000 / LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	16564	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	16564	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	16564	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	16564	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0010	16564	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0011	16564	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	16564	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02124</b>	<b>J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIAR CU</b>			
0001	16565	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	J JESUS LARIOS MONTES	1,000.00	0.00
0002	16565	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	J JESUS LARIOS MONTES	0.00	1,000.00
0003	16565	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	16565	2112-1-LAMJ720112000 / J JESUS LARIOS MONTES	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	16565	2112-1-LAMJ720112000 / J JESUS LARIOS MONTES	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	16565	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	16565	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	16565	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	16565	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	16565	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0011	16565	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	16565	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02126</b>	<b>JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SERVICIS POR IM</b>			
0001	16566	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	1,000.00	0.00
0002	16566	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	0.00	1,000.00
0003	16566	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	16566	2112-1-HEPJ690402000 / JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADIL	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	16566	2112-1-HEPJ690402000 / JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADIL	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	16566	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	16566	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	16566	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	16566	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0010	16566	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0011	16566	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	16566	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02128</b>	<b>CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO</b>			
0001	16567	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	1,000.00	0.00
0002	16567	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
0003	16567	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	16567	2112-1-VARC980925000 / CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGU	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	16567	2112-1-VARC980925000 / CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGU	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	16567	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	16567	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	16567	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	16567	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0010	16567	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0011	16567	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	16567	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	1,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>E02129</b>	<b>JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMIO</b>			
0001	16568	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00
0002	16568	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	16568	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	16568	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	16568	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	16568	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0007	16568	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0008	16568	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0009	16568	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	16568	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0011	16568	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0012	16568	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	2,593.97
<b>28/jul/17</b>	<b>I00232</b>	<b>INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017</b>			
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33358-33400 FACT. SAY	8,417.35	0.00
0002	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	280.14	0.00
0003	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 33622-33629	832.50	0.00
0004	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	746.88
0005	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	56.05
0006	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	104.51
0007	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	431.10
0008	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	5,108.64
0009	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	1,950.00
0010	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	728.66
0011	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	280.14
0012	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOERIA SAY 33358-33400-USMAJAC 33622-336296	0.00	124.01
0013	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DEL M20 DE AGUAS RESIDUALES	1,199.05	0.00
0014	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 AGUAS RESIDUALES	0.00	1,199.05
0015	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA	0.00	179.86
0016	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA	179.86	0.00
0017	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	9,958.23	0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	3,231.48
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	2,763.70
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	1,882.23
0021	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	1,050.31
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	319.44
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21306-21317	0.00	711.07
0024	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	2,678.76	0.00
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	3,615.75	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	3,348.61
0027	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	969.80
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	561.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	240.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	428.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	286.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	48.49
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	267.10
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 2618-2625- 28942	0.00	145.51
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	746.88
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	746.88	0.00
0037	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88



MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0038	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0039	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	746.88
0040	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	746.88	0.00
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56.05
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56.05	0.00
0043	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.05
0044	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.05	0.00
0045	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.05
0046	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.05	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	104.51
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	104.51	0.00
0049	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0050	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0051	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	104.51
0052	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	104.51	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	431.10
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	431.10	0.00
0055	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	431.10
0056	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	431.10	0.00
0057	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	431.10
0058	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	431.10	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,108.64
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,108.64	0.00
0061	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,108.64
0062	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,108.64	0.00
0063	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,108.64
0064	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,108.64	0.00
0065	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,950.00
0066	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,950.00	0.00
0067	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,950.00
0068	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,950.00	0.00
0069	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,950.00
0070	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,950.00	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	728.66
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	728.66	0.00
0073	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	728.66
0074	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	728.66	0.00
0075	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	728.66
0076	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	728.66	0.00
0077	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	280.14
0078	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	280.14	0.00
0079	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	280.14

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0080	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	280.14	0.00
0081	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	280.14
0082	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	280.14	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.01
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.01	0.00
0085	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0086	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0087	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	124.01
0088	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	124.01	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,199.05
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,199.05	0.00
0091	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,199.05
0092	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,199.05	0.00
0093	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,199.05
0094	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,199.05	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	179.86
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	179.86	0.00
0097	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	179.86
0098	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	179.86	0.00
0099	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	179.86
0100	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	179.86	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0103	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0105	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,231.48
0106	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,231.48	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,763.70
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,763.70	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,763.70
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,763.70	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,763.70
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,763.70	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,882.23
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,882.23	0.00
0115	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,882.23
0116	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,882.23	0.00
0117	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,882.23
0118	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,882.23	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0121	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	1,050.31

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0122	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0123	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0124	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.44
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.44	0.00
0127	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	319.44
0128	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	319.44	0.00
0129	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	319.44
0130	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	319.44	0.00
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	711.07
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	711.07	0.00
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	711.07
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	711.07	0.00
0135	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	711.07
0136	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	711.07	0.00
0137	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,348.61
0138	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,348.61	0.00
0139	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,348.61
0140	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,348.61	0.00
0141	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,348.61
0142	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,348.61	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	969.80
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	969.80	0.00
0145	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	969.80
0146	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	969.80	0.00
0147	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	969.80
0148	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	969.80	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	561.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	561.00	0.00
0151	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	561.00
0152	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	561.00	0.00
0153	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	561.00
0154	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	561.00	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	240.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	240.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	428.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	428.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	428.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0164	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	428.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	428.00
0166	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	428.00	0.00
0167	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	286.00
0168	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	286.00	0.00
0169	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	286.00
0170	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	286.00	0.00
0171	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	286.00
0172	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	286.00	0.00
0173	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	48.49
0174	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	48.49	0.00
0175	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	48.49
0176	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	48.49	0.00
0177	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	48.49
0178	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	48.49	0.00
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	267.10
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	267.10	0.00
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	267.10
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	267.10	0.00
0183	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	267.10
0184	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	267.10	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	145.51
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	145.51	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	145.51
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	145.51	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	145.51
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	145.51	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>I00233</b>	<b>INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO</b>			
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	40.02
0015	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 FACT SAY 774 Y 775	395.00	0.00
0015	S/N	1111-01-08 / TESORERIA USMAJAC	RBO USMAJAC SAY 33630-33639	1,178.41	0.00
0015	S/N	1111-01-13 / VIALIDAD	VIALIDAD	40.02	0.00
0015	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	315.91
0015	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	93.00
0015	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	661.25
0015	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	760.30
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	1,623.44
0015	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	169.47
0015	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	2,385.14
0015	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	160.91
0015	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	10,233.21	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0015	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 USMAJAC SAY 33630-3	0.00	3,859.57
0015	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY 33401-33431 FACT SAY 774 Y 775	6,070.44	0.00
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	1,497.91
0017	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	4,592.58
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	627.41
0019	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	1,050.31
0020	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21318-213332	0.00	79.86
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBOI DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21318-213332	0.00	1,395.58
0022	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	RBOI DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 21318-213332	1,395.58	0.00
0023	S/N	1111-01-07 / AGUA POTABLE	DEL 3 INFRA HID SAY 21318-213332	193.15	0.00
0024	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 INFRA HID SAY 21318-213332	0.00	193.15
0025	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	17,668.64	0.00
0026	S/N	1111-01-06 / CATASTRO	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	4,235.07	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	4,230.94
0028	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para hab	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	16,205.74
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	935.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	240.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	288.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL 2626-2634	0.00	4.03
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	93.00
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	93.00	0.00
0035	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	93.00
0036	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	93.00	0.00
0037	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	93.00
0038	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	93.00	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	315.91
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	315.91	0.00
0041	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	315.91
0042	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	315.91	0.00
0043	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	315.91
0044	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	315.91	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	661.25
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	661.25	0.00
0047	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	661.25
0048	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	661.25	0.00
0049	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	661.25
0050	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	661.25	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	760.30
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	760.30	0.00
0053	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0054	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0055	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0056	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.91
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.91	0.00
0059	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	160.91
0060	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	160.91	0.00
0061	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	160.91
0062	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	160.91	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,859.57
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,859.57	0.00
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,859.57
0066	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,859.57	0.00
0067	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	3,859.57
0068	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	3,859.57	0.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,623.44
0070	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,623.44	0.00
0071	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,623.44
0072	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,623.44	0.00
0073	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,623.44
0074	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,623.44	0.00
0075	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.02
0076	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	40.02	0.00
0077	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	40.02
0078	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	40.02	0.00
0079	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	40.02
0080	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	40.02	0.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	169.47
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	169.47	0.00
0083	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	169.47
0084	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	169.47	0.00
0085	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	169.47
0086	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	169.47	0.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,385.14
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,385.14	0.00
0089	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,385.14
0090	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,385.14	0.00
0091	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,385.14
0092	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,385.14	0.00
0093	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,497.91
0094	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,497.91	0.00
0095	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,497.91
0096	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,497.91	0.00
0097	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,497.91

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0098	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,497.91	0.00
0099	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,592.58
0100	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,592.58	0.00
0101	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,592.58
0102	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,592.58	0.00
0103	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,592.58
0104	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,592.58	0.00
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.41
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.41	0.00
0107	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0108	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0109	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0110	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0114	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0115	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,050.31
0116	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,050.31	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	79.86
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	79.86	0.00
0119	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0120	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0121	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	79.86
0122	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	79.86	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,395.58
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,395.58	0.00
0125	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,395.58
0126	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,395.58	0.00
0127	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,395.58
0128	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,395.58	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	193.15
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	193.15	0.00
0131	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	193.15
0132	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	193.15	0.00
0133	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	193.15
0134	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	193.15	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,230.94
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,230.94	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,230.94
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,230.94	0.00
0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,230.94

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,230.94	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	16,205.74
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	16,205.74	0.00
0143	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	16,205.74
0144	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	16,205.74	0.00
0145	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	0.00	16,205.74
0146	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h	Ingreso Directo	16,205.74	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	935.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	935.00	0.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	935.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	935.00	0.00
0151	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	935.00
0152	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	935.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	240.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	240.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	240.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	240.00	0.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	288.00
0160	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	288.00	0.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	288.00
0162	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	288.00	0.00
0163	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	288.00
0164	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	288.00	0.00
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4.03
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	4.03	0.00
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4.03
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4.03	0.00
0169	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4.03
0170	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4.03	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>C00098</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33</b>			
0000	Tr.S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	89,121.43
0001	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00894	5,137.39	0.00
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00894	83,984.04	0.00
0003	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00894	5,137.39	0.00
0004	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00894	83,984.04	0.00
0005	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00894	0.00	5,137.39
0006	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00894	0.00	83,984.04
0008	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0009	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	89,121.43	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0010	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0011	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0012	Tr.S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0013	Tr.S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>D00122</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>			
0001	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	DEUDA PUBLICA	264,441.73	0.00
0002	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	DEUDA PUBLICA	0.00	264,441.73
<b>31/jul/17</b>	<b>E01867</b>	<b>ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPA</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	660.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	0.00	660.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	660.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-AAL020208SU3 / ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	Gasto Directo	660.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-AAL020208SU3 / ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV	Gasto Directo	0.00	660.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	660.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	660.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	660.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	660.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	660.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	660.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	660.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E01868</b>	<b>GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	GRUPO POSADAS SAB DE CV	591.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	591.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	591.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-GPO920120440 / GRUPO POSADAS SAB DE CV	Gasto Directo	591.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-GPO920120440 / GRUPO POSADAS SAB DE CV	Gasto Directo	0.00	591.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E01869</b>	<b>GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	GRUPO POSADAS SAB DE CV	2,097.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	2,097.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,097.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-GPO920120440 / GRUPO POSADAS SAB DE CV	Gasto Directo	2,097.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0005	TRANSF	2112-1-GPO920120440 / GRUPO POSADAS SAB DE CV	Gasto Directo	0.00	2,097.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,097.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,097.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,097.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,097.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,097.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,097.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,097.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E01870</b>	<b>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA DE CV VIATICOS G</b>			
0001	TRANSF	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALI	478.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALI	0.00	478.00
0003	TRANSF	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	478.00	0.00
0004	TRANSF	2112-1-EAC8504236U5 / COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INT	Gasto Directo	478.00	0.00
0005	TRANSF	2112-1-EAC8504236U5 / COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INT	Gasto Directo	0.00	478.00
0006	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	478.00	0.00
0007	TRANSF	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	478.00
0008	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	478.00	0.00
0009	TRANSF	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	478.00
0010	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	478.00	0.00
0011	TRANSF	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	478.00
0012	TRANSF	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	478.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E01872</b>	<b>MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR ANTICIPO DE 30 TABLETAS PARA ALUMNOS DE E</b>			
0001	TRANSF	1122-01-76 / MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	50,000.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	0.00	50,000.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E01892</b>	<b>MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA</b>			
0001	5631	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	35,035.50	0.00
0002	5631	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,528.50	0.00
0003	5631	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	38,564.00
0004	5631	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	35,035.50	0.00
0005	5631	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	35,035.50	0.00
0006	5631	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	35,035.50
0007	5631	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	35,035.50	0.00
0008	5631	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	35,035.50
0009	5631	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	35,035.50	0.00
0010	5631	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	35,035.50
0011	5631	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	35,035.50	0.00
0012	5631	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	35,035.50
0013	5631	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	35,035.50
0014	5631	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	3,528.50	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0015	5631	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,528.50	0.00
0016	5631	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,528.50
0017	5631	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,528.50	0.00
0018	5631	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,528.50
0019	5631	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,528.50	0.00
0020	5631	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,528.50
0021	5631	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	3,528.50	0.00
0022	5631	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,528.50
0023	5631	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Co	Gasto Directo	0.00	3,528.50
<b>31/jul/17</b>	<b>E02130</b>	<b>VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTI</b>			
0001	16569	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	6,000.00	0.00
0002	16569	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	0.00	6,000.00
0003	16569	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	16569	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	16569	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	16569	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0007	16569	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0008	16569	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	16569	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	16569	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	16569	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	16569	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Co	Gasto Directo	0.00	6,000.00
<b>31/jul/17</b>	<b>E02135</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS</b>			
0001	TRANSF	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	3,659.68	0.00
0002	TRANSF	8270-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	570.72	0.00
0003	TRANSF	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	315.52	0.00
0004	TRANSF	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	92.80	0.00
0005	TRANSF	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	187.92	0.00
0006	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	3,659.68
0007	TRANSF	1112-01-11 / FAFM (170508055)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	570.72
0008	TRANSF	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	315.52
0009	TRANSF	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	92.80
0010	TRANSF	1112-01-48 / CONTING. ECONO. 2015 199893474	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	187.92
0011	TRANSF	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3,659.68	0.00
0012	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3,659.68	0.00
0013	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	3,659.68
0014	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,659.68	0.00
0015	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,659.68
0016	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,659.68	0.00
0017	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,659.68

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0018	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,659.68	0.00
0019	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,659.68
0020	TRANSF	8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,659.68
0021	TRANSF	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	570.72	0.00
0022	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	570.72	0.00
0023	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	570.72
0024	TRANSF	8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	570.72	0.00
0025	TRANSF	8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	570.72
0026	TRANSF	8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	570.72	0.00
0027	TRANSF	8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	570.72
0028	TRANSF	8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	570.72	0.00
0029	TRANSF	8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	570.72
0030	TRANSF	8220-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	570.72
0031	TRANSF	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	315.52	0.00
0032	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	315.52	0.00
0033	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	315.52
0034	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	315.52	0.00
0035	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	315.52
0036	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	315.52	0.00
0037	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	315.52
0038	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	315.52	0.00
0039	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	315.52
0040	TRANSF	8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	315.52
0041	TRANSF	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0042	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0043	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	92.80
0044	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0045	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0046	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0047	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0048	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0049	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0050	TRANSF	8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0051	TRANSF	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	187.92	0.00
0052	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	187.92	0.00
0053	TRANSF	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	187.92
0054	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0055	TRANSF	8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92
0056	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0057	TRANSF	8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92
0058	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0059	TRANSF	8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0060	TRANSF	8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	187.92
<b>31/jul/17</b>	<b>I00234</b>	<b>INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE</b>			
0038	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA RESIDUALES 20 SAY 21333-21341	0.00	211.85
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LIC. MPAL 2990-3020 FACT. SAY 777-766	40,573.27	0.00
0038	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,360.52	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 33432-33500-35501-33504- SAY 776	7,134.67	0.00
0038	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21333-21341	0.00	31.78
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	3,570.92	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	374.00	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 33432-33500-35501-33504- SAY 776	27,721.06	0.00
0038	S/N	4149-01-9 / Otros servicios no especificados	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	1,216.00
0038	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	5,581.58
0038	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DE AGUA RESIDUALES 20 SAY 21333-21341	211.85	0.00
0038	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	319.23
0038	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	0.00	2,583.40
0038	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	760.30
0038	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	4,220.64
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	89.58
0038	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de b	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	36,654.41
0038	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	364.36
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	0.00	473.50
0038	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	48.06
0038	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	0.00	374.00
0038	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	468.30
0038	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	0.00	1,963.44
0038	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	89.58
0038	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 21333-21341	31.78	0.00
0038	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	8,334.66
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LIC. MPAL 2990-3020 FACT. SAY 777-766	134.50	0.00
0038	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	5,522.46
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	0.00	1,724.55
0038	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	1,778.00
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	1,176.24
0038	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	9,760.00
0038	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY -33432-33500- USM 33640. LIC MPAL 2990-3	0.00	630.20
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	0.00	751.48
0038	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	0.00	627.41
0038	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o c	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	0.00	159.72
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 2635-2636-213	5,020.34	0.00
0038	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 21333-21341	0.00	307.76
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	89.58	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0040	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	89.58
0041	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	89.58	0.00
0042	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	89.58
0043	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	89.58	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,334.66
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,334.66	0.00
0046	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	8,334.66
0047	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	8,334.66	0.00
0048	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	8,334.66
0049	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	8,334.66	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	319.23
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	319.23	0.00
0052	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0053	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0054	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	319.23
0055	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	319.23	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	760.30
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	760.30	0.00
0058	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0059	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0060	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	760.30
0061	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	760.30	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,581.58
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,581.58	0.00
0064	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,581.58
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,581.58	0.00
0066	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	5,581.58
0067	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	5,581.58	0.00
0068	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	0.00	1,216.00
0069	S/N	1124-44 / Otros Derechos	Ingreso Directo	1,216.00	0.00
0070	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,216.00
0071	S/N	8140-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	1,216.00	0.00
0072	S/N	8150-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,216.00
0073	S/N	8120-44-01-9 / Otros servicios no especificados	Ingreso Directo	1,216.00	0.00
0074	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	630.20
0075	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	630.20	0.00
0076	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	630.20
0077	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	630.20	0.00
0078	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	630.20
0079	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	630.20	0.00
0080	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	9,760.00
0081	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	9,760.00	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0082	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	9,760.00
0083	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	9,760.00	0.00
0084	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	9,760.00
0085	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	9,760.00	0.00
0086	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,176.24
0087	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,176.24	0.00
0088	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,176.24
0089	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,176.24	0.00
0090	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,176.24
0091	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,176.24	0.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,778.00
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,778.00	0.00
0094	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,778.00
0095	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,778.00	0.00
0096	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,778.00
0097	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,778.00	0.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	5,522.46
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	5,522.46	0.00
0100	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	5,522.46
0101	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	5,522.46	0.00
0102	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	5,522.46
0103	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	5,522.46	0.00
0104	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	468.30
0105	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	468.30	0.00
0106	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	468.30
0107	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	468.30	0.00
0108	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	468.30
0109	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	468.30	0.00
0110	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,220.64
0111	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	4,220.64	0.00
0112	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,220.64
0113	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,220.64	0.00
0114	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,220.64
0115	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,220.64	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	307.76
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	307.76	0.00
0118	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	307.76
0119	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	307.76	0.00
0120	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	307.76
0121	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	307.76	0.00
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,724.55
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,724.55	0.00

MUNICIPIO DE SAYULA  
ESTADO DE JALISCO  
**LIBRO DIARIO**  
DEL 01/jul/2017 AL 31/jul/2017  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,724.55
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,724.55	0.00
0126	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,724.55
0127	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,724.55	0.00
0128	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	751.48
0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	751.48	0.00
0130	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	751.48
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	751.48	0.00
0132	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	751.48
0133	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	751.48	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.41
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.41	0.00
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0138	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	627.41
0139	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	627.41	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	159.72
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	159.72	0.00
0142	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	159.72
0143	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	159.72	0.00
0144	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	0.00	159.72
0145	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constanci	Ingreso Directo	159.72	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	211.85
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	211.85	0.00
0148	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	211.85
0149	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	211.85	0.00
0150	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	211.85
0151	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	211.85	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	31.78
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	31.78	0.00
0154	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	31.78
0155	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	31.78	0.00
0156	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	31.78
0157	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	31.78	0.00
0158	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,583.40
0159	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,583.40	0.00
0160	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,583.40
0161	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,583.40	0.00
0162	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,583.40
0163	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,583.40	0.00
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,963.44
0165	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,963.44	0.00



Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0166	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,963.44
0167	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,963.44	0.00
0168	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,963.44
0169	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,963.44	0.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	374.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	374.00	0.00
0172	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0173	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0174	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	374.00
0175	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	374.00	0.00
0176	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	473.50
0177	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	473.50	0.00
0178	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	473.50
0179	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	473.50	0.00
0180	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	473.50
0181	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	473.50	0.00
0182	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	0.00	364.36
0183	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación d	Ingreso Directo	364.36	0.00
0184	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	364.36
0185	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	364.36	0.00
0186	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	364.36
0187	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	364.36	0.00
0188	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	36,654.41
0189	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	36,654.41	0.00
0190	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	36,654.41
0191	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	36,654.41	0.00
0192	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	0.00	36,654.41
0193	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta d	Ingreso Directo	36,654.41	0.00
0194	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	48.06
0195	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	48.06	0.00
0196	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	48.06
0197	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	48.06	0.00
0198	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	48.06
0199	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	48.06	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00235</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA</b>			
0001	S/N	4212-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	FACT. SAY 787 PART. DEL FONDO DE PAR. FAFM MES DE J	0.00	1,727,969.24
0002	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FACT. SAY 787 PART. DEL FONDO DE PAR. FAFM MES DE J	1,727,969.24	0.00
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,727,969.24
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	1,727,969.24	0.00
0005	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,727,969.24
0006	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,727,969.24	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0007	S/N	8150-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,727,969.24
0008	S/N	8120-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,727,969.24	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00236</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-64 / RAMO 33 2017 110475394	FACT. SAY SAY- 788 APORT. DE LA INFRAES. SOCIAL MP	317,344.16	0.00
0002	S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	FACT. SAY SAY- 788 APORT. DE LA INFRAES. SOCIAL MP	0.00	317,344.16
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	317,344.16
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	317,344.16	0.00
0005	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	317,344.16
0006	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	317,344.16	0.00
0007	S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	317,344.16
0008	S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	317,344.16	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00237</b>	<b>INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPAL</b>			
0001	S/N	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	BONIFICACION DE LA CTUENTA NO 0103358089 CORREP. A	337.56	0.00
0002	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	BONIFICACION DE LA CTUENTA NO 0103358089 CORREP. A	0.00	337.56
0003	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	337.56
0004	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	337.56	0.00
0005	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	337.56
0006	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	337.56	0.00
0007	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	337.56
0008	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	337.56	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00238</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-65 / FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGION	FACT. SAY 618 PART. DEL 50 FED DEL PROG. FDO PROY.RE	1,483,500.00	0.00
0002	S/N	4213-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	FACT. SAY 618 PART. DEL 50 FED DEL PROG. FDO PROY.RE	0.00	1,483,500.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	1,483,500.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	1,483,500.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	1,483,500.00
0006	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	1,483,500.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	1,483,500.00
0008	S/N	8120-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	1,483,500.00	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00239</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-74 / CTA. FOCOCI 2017 1100401676	APORT. GOB DEL ESTADO PROG. FOCOCI 2017 PARA OBR	2,940,000.00	0.00
0002	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	APORT. GOB DEL ESTADO PROG. FOCOCI 2017 PARA OBR	0.00	2,940,000.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
<b>31/jul/17</b>	<b>I00240</b>	<b>INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017 DE LA C	0.00	2.35
0002	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017 DE LA C	2.35	0.00
0003	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2.35
0004	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2.35	0.00
0005	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	2.35
0006	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	2.35	0.00
0007	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	2.35
0008	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	2.35	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00241</b>	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017</b>			
0001	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017 DE LA C	74.54	0.00
0002	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017 DE LA C	0.00	74.54
0003	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	74.54
0004	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	74.54	0.00
0005	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	74.54
0006	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	74.54	0.00
0007	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	74.54
0008	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	74.54	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>I00242</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS</b>			
0001	S/N	1112-01-75 / FONDEREG 2017 ( 0110530557)	FACT. SAY 738 1RA. MINISTRA40APORT.GOB.EDO PROG.FO	827,586.20	0.00
0002	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	FACT. SAY 738 1RA. MINISTRA40APORT.GOB.EDO PROG.FO	0.00	827,586.20
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	827,586.20
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	827,586.20	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	827,586.20
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	827,586.20	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	827,586.20
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	827,586.20	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>P00894</b>	<b>AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33</b>			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	83,984.04	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	5,137.39	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	83,984.04
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,137.39
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>				<b>115,404,749.49</b>	<b>115,404,749.49</b>