

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111	EFFECTIVO						
30/11/2018				----- SALDO ANTERIOR =>	167,861.25	125,374.76	42,486.49
30/11/2018				----- SUBTOTAL -->	1111	167,861.25	125,374.76 42,486.49
03/12/2018	I00397			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	52,486.49
03/12/2018	D00200			cancelacion de prov. del dia 30 NOV 18 CATASTRO	0.00	21,353.40	31,133.09
03/12/2018	D00201			CANCELACIO DE PROVICION DEL DIA 3 DICIEMBRE DEL 2018 DE TES.	0.00	10,000.00	21,133.09
03/12/2018	3			----- SUBTOTAL -->	1111	10,000.00	31,353.40 21,133.09
05/12/2018	D00197			CANCELACION DE PROV. DEL DIA 26 NOV 2018	0.00	8,320.75	12,812.34
05/12/2018	D00198			CANCELACION DE PROVINCION DE TESORERIA	0.00	12,812.34	0.00
05/12/2018	2			----- SUBTOTAL -->	1111	0.00	21,133.09 0.00
28/12/2018	I00422			INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	10,000.00	0.00	10,000.00
28/12/2018	1			----- SUBTOTAL -->	1111	10,000.00	0.00 10,000.00
TOTAL=>					187,861.25	177,861.25	10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA						
30/11/2018				----- SALDO ANTERIOR =>	#####	175,221,073.57	#####
30/11/2018				----- SUBTOTAL -->	1112	185,424,142.68	#####
01/12/2018	E03300			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	1,185,000.00	0.00	#####
01/12/2018	E03300			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	0.00	1,185,000.00	#####
01/12/2018	1			----- SUBTOTAL -->	1112	1,185,000.00	1,185,000.00 #####
03/12/2018	I00397			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	48,189.06	0.00	#####

03/12/2018	D00200	cancelacion de prov. del dia 30 NOV 18 CATASTRO	21,353.40	0.00	#####			
03/12/2018	D00201	CANCELACIO DE PROVICION DEL DIA 3 DICIEMBRE DEL 2018 DE TES.	10,000.00	0.00	#####			
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,025.07	0.00	#####			
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	303.78	0.00	#####			
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	0.00	7,636.73	#####			
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRI	0.00	9,200.00	#####			
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	0.00	9,800.00	#####			
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	0.00	186,577.00	#####			
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	22,812.00	#####			
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	0.00	11,710.03	#####			
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	0.00	3,654.00	#####			
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	0.00	4,768.76	#####			
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	6,471.67	#####			
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	0.00	3,825.00	#####			
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	120,514.02	9,897,971.21			
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	29,858.58	9,868,112.63			
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	0.00	19,221.20	9,848,891.43			
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	0.00	582.00	9,848,309.43			
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	0.00	3,303.00	9,845,006.43			
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	0.00	12,646.33	9,832,360.10			
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	7,718.00	9,824,642.10			
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	0.00	1,392.00	9,823,250.10			
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	0.00	10,938.50	9,812,311.60			
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	0.00	8,769.60	9,803,542.00			
03/12/2018	23	----- SUBTOTAL -->	1112	81,871.31	481,398.42	9,803,542.00		
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112,450.69	0.00	9,915,992.69			
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,538.10	0.00	9,918,530.79			
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.73	0.00	9,918,911.52			
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.32	0.00	9,918,911.84			
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.31	0.00	9,918,912.15			
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	0.00	24,652.00	9,894,260.15			
04/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	1112	115,370.15	24,652.00	9,894,260.15		
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	71,618.80	0.00	9,965,878.95			
05/12/2018	D00198	CANCELACION DE PROVICINON DE TESORERIA	12,812.34	0.00	9,978,691.29			
05/12/2018	D00197	CANCELACION DE PROV. DEL DIA 26 NOV 2018	8,320.75	0.00	9,987,012.04			
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	0.00	5,972.00	9,981,040.04			
05/12/2018	E03224	CANCELADO	0.00	0.00	9,981,040.04			
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	0.00	7,200.00	9,973,840.04			
05/12/2018	E03226	CANCELADO	0.00	0.00	9,973,840.04			
05/12/2018	7	----- SALDO ANTERIOR ---->	1112	92,751.89	13,172.00	9,973,840.04		

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	51,119.26	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	468.99	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	70.35	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	24,035.20	#####
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	0.00	55,995.52	9,945,467.92
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	0.00	13,497.44	9,931,970.48
06/12/2018	E03306	CANCELADO	0.00	0.00	9,931,970.48
06/12/2018	E03327	CANCELADO	0.00	0.00	9,931,970.48
06/12/2018	6	----- SALDO ANTERIOR -->	1112	51,658.60	93,528.16 9,931,970.48
07/12/2018	E03231	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DEL 50 DE AHORRO DE LA PR	83,901.35	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	78,151.82	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,553.46	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	233.04	0.00	#####
07/12/2018	C00176	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	0.00	33,479.52	#####
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	0.00	12,760.00	#####
07/12/2018	E03231	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DEL 50 DE AHORRO DE LA PR	0.00	83,901.35	9,965,669.28
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	31,463.44	9,934,205.84
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	0.00	928.20	9,933,277.64
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	0.00	6,657.74	9,926,619.90
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	5,590.02	9,921,029.88
07/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	1112	163,839.67	174,780.27 9,921,029.88
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	85,154.24	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	891.72	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	133.76	0.00	#####
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1112	86,179.72	0.00 #####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	60,473.97	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,634.25	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	696.67	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.50	0.00	#####
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN	0.00	2,990.00	#####
11/12/2018	E03235	CANCELADO	0.00	0.00	#####
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	170,000.00	9,914,128.99
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	0.00	3,413.00	9,910,715.99
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	0.00	30,740.00	9,879,975.99
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	76,500.00	9,803,475.99
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	30,000.00	9,773,475.99
11/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	1112	79,909.39	313,643.00 9,773,475.99
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	126,026.43	0.00	9,899,502.42

13/12/2018	D00190	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	9,901,502.42
13/12/2018	D00189	JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	1,500.00	0.00	9,903,002.42
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	464.17	0.00	9,903,466.59
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	69.62	0.00	9,903,536.21
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	969,605.93	8,933,930.28
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	0.00	5,136.48	8,928,793.80
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	316,670.35	8,612,123.45
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	1,711.07	8,610,412.38
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	0.00	2,100.00	8,608,312.38
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	30,365.92	8,577,946.46
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	0.00	24,429.20	8,553,517.26
13/12/2018	E03329	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS ANTICIPO POR LA REPARACION DEL POZO DE BON	0.00	25,000.00	8,528,517.26
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	0.00	7,230.30	8,521,286.96
13/12/2018	12	----- SUBTOTAL -->	1112	130,060.22	1,382,249.25 8,521,286.96
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	3,045,152.32	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	141,985.61	0.00	#####
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,627.78	0.00	#####
14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.58	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,649.72	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	247.47	0.00	#####
14/12/2018	E03243	SHIKIMOTO SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT MZA2630 POR LA COMPRA DE MOTOCIC	0.00	7,497.00	#####
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	0.00	31,000.00	#####
14/12/2018	E03388	LICARQY SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT A41 POR EL CONCEPTO DE LA 1ER ESTIM/	0.00	130,955.74	#####
14/12/2018	7	----- SUBTOTAL -->	1112	3,341,029.48	169,452.74 #####
17/12/2018	E03248	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE 50 DE AHORRO DE ESTE H	83,901.35	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	81,974.79	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	513.26	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	76.99	0.00	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	2,611.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	8,235.07	#####
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	239,760.00	#####
17/12/2018	E03248	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE 50 DE AHORRO DE ESTE H	0.00	83,901.35	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	0.00	18,159.80	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	26,000.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	260,509.30	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	20,220.45	#####
17/12/2018	E03387	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ ANTICIPO DE LA FACT C4176 POR LA COMPRA D	0.00	26,419.14	#####
17/12/2018	E03390	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ ANTICIPO DE LA FACT A4049 POR LA COMPRA D	0.00	47,364.90	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	19,272.07	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	35,000.00	#####
17/12/2018	13	----- SUBTOTAL -->	1112	166,466.39	787,453.08 #####

18/12/2018	E03304	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 017050536	376,354.94	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	46,865.57	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	208.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	31.20	0.00	#####
18/12/2018	E03246	CANCELADO	0.00	0.00	#####
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	0.00	11,400.21	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	0.00	15,084.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	0.00	4,709.00	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	0.00	3,652.84	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	0.00	5,833.67	#####
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	0.00	4,835.07	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	5,858.00	#####
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	0.00	3,303.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	0.00	1,515.00	#####
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR/	0.00	3,140.00	#####
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	1,100.00	#####
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORIT(0.00	26,448.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	5,800.00	#####
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	0.00	1,740.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	2,619.00	#####
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	0.00	4,800.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	7,853.20	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	5,229.60	#####
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILI	0.00	5,585.50	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	0.00	7,144.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,224,885.00	#####
18/12/2018	E03304	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 017050536	0.00	376,354.94	9,766,446.69
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	0.00	1,000.00	9,765,446.69
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T.	0.00	2,747.48	9,762,699.21
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	0.00	4,800.00	9,757,899.21
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T.	0.00	1,844.44	9,756,054.77
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALI	0.00	860.64	9,755,194.13
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	0.00	2,200.00	9,752,994.13
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	0.00	2,800.00	9,750,194.13
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	0.00	2,800.00	9,747,394.13
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	0.00	1,600.00	9,745,794.13
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	0.00	1,000.00	9,744,794.13
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	0.00	11,600.00	9,733,194.13
18/12/2018	E03384	LICARQY SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT A43 POR LA 2DA ESTIMACION DE LA OBR.	0.00	163,000.00	9,570,194.13
18/12/2018	E03385	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACT CONSS 11 POR LA 1ER ESTI	0.00	103,751.50	9,466,442.63
18/12/2018	E03386	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO A LA FAC CONSS13 POR LA 1ER ESTIMA	0.00	286,435.50	9,180,007.13
18/12/2018	38	----- SUBTOTAL -->	1112	423,459.71	2,315,329.59 9,180,007.13
19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	162,332.72	0.00	9,342,339.85

19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	119,942.67	0.00	9,462,282.52
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,745.14	0.00	9,504,027.66
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	812.83	0.00	9,504,840.49
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	121.92	0.00	9,504,962.41
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOI	0.00	22,000.00	9,482,962.41
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	0.00	6,600.00	9,476,362.41
19/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	1112	324,955.28	28,600.00 9,476,362.41
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48,783.89	0.00	9,525,146.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	10,187.51	2,437,295.58	7,098,038.23
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	96.02	0.00	7,098,134.25
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14.41	0.00	7,098,148.66
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,010,435.49	6,087,713.17
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	27,207.00	6,060,506.17
20/12/2018	E03277	CANCELADO	0.00	0.00	6,060,506.17
20/12/2018	5	----- SALDO ANTERIOR --->	1112	59,081.83	3,474,938.07 6,060,506.17
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	52,781.03	0.00	6,113,287.20
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,189.60	0.00	6,114,476.80
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	178.45	0.00	6,114,655.25
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	2,100.00	6,112,555.25
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	1,711.07	6,110,844.18
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	0.00	2,811.06	6,108,033.12
21/12/2018	E03281	CANCELADO	0.00	0.00	6,108,033.12
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	0.00	25,090.16	6,082,942.96
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	0.00	6,400.00	6,076,542.96
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS I	0.00	2,811.06	6,073,731.90
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2	0.00	6,111.66	6,067,620.24
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	0.00	10,092.00	6,057,528.24
21/12/2018	10	----- SUBTOTAL -->	1112	54,149.08	57,127.01 6,057,528.24
24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	86,243.45	0.00	6,143,771.69
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	50,723.91	0.00	6,194,495.60
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,338.00	0.00	6,206,833.60
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,625.25	0.00	6,208,458.85
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	243.79	0.00	6,208,702.64
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	0.00	7,748.72	6,200,953.92
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	0.00	7,876.52	6,193,077.40
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	0.00	4,000.00	6,189,077.40
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	0.00	8,000.00	6,181,077.40
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	0.00	40,000.00	6,141,077.40
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	0.00	43,200.00	6,097,877.40
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	0.00	12,000.00	6,085,877.40

24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	0.00	43,200.00	6,042,677.40
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	0.00	12,000.00	6,030,677.40
24/12/2018	E03351	CANCELADO	0.00	0.00	6,030,677.40
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	6,029,477.40
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	6,028,277.40
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	6,027,077.40
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	6,025,877.40
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	0.00	1,200.00	6,024,677.40
24/12/2018	17	----- SUBTOTAL -->	1112	151,174.40	184,025.24 6,024,677.40
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	55,257.51	0.00	6,079,934.91
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,330.30	0.00	6,081,265.21
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	199.57	0.00	6,081,464.78
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	0.00	30,000.00	6,051,464.78
26/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	1112	56,787.38	30,000.00 6,051,464.78
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80,407.85	0.00	6,131,872.63
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,995.40	0.00	6,135,868.03
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	599.32	0.00	6,136,467.35
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV	0.00	938.12	6,135,529.23
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	0.00	210,734.00	5,924,795.23
27/12/2018	E03287	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00	5,874,795.23
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALIC	0.00	8,824.00	5,865,971.23
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	24,136.30	5,841,834.93
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	0.00	31,548.36	5,810,286.57
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	0.00	3,200.00	5,807,086.57
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	0.00	2,747.48	5,804,339.09
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	0.00	4,800.00	5,799,539.09
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	0.00	1,844.44	5,797,694.65
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	0.00	860.64	5,796,834.01
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	0.00	2,200.00	5,794,634.01
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA F	0.00	2,800.00	5,791,834.01
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	0.00	2,800.00	5,789,034.01
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	0.00	1,600.00	5,787,434.01
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	0.00	1,000.00	5,786,434.01
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L	0.00	592,117.06	5,194,316.95
27/12/2018	18	----- SUBTOTAL -->	1112	85,002.57	942,150.40 5,194,316.95
28/12/2018	E03391	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA 0170	59,961.51	0.00	5,254,278.46
28/12/2018	E03343	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA 017	30,410.24	0.00	5,284,688.70
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	8,460.15	0.00	5,293,148.85
28/12/2018	E03291	CANELADO	0.00	0.00	5,293,148.85
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	0.00	6,496.00	5,286,652.85

28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	0.00	1,500.00	5,285,152.85
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	0.00	11,315.00	5,273,837.85
28/12/2018	E03343	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA 017	0.00	30,410.24	5,243,427.61
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI	0.00	4,800.00	5,238,627.61
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUE	0.00	4,800.00	5,233,827.61
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	0.00	43,200.00	5,190,627.61
28/12/2018	E03361	CANCELADO	0.00	0.00	5,190,627.61
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	0.00	4,800.00	5,185,827.61
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	0.00	43,200.00	5,142,627.61
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	0.00	12,000.00	5,130,627.61
28/12/2018	E03365	CANCELADO	0.00	0.00	5,130,627.61
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	0.00	4,800.00	5,125,827.61
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	0.00	4,800.00	5,121,027.61
28/12/2018	E03382	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACT CONSS 17 POR LA 2DA ESTI	0.00	700,000.00	4,421,027.61
28/12/2018	E03383	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACTURA CONNS 16 POR LA 1ER	0.00	220,000.00	4,201,027.61
28/12/2018	E03389	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA C	0.00	300,000.00	3,901,027.61
28/12/2018	E03391	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASFERENCIA A LA CUENTA DE TESORERIA 0170	0.00	59,961.51	3,841,066.10
28/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	1112	98,831.90	1,452,082.75 3,841,066.10
31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.21	0.00	5,722,631.31
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	205,328.00	0.00	5,927,959.31
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	73,382.78	0.00	6,001,342.09
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	22,039.11	0.00	6,023,381.20
31/12/2018	C00181	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	33,479.52	5,989,901.68
31/12/2018	C00182	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	0.00	33,479.52	5,956,422.16
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	0.00	7,168.80	5,949,253.36
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	0.00	2,320.00	5,946,933.36
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	6,400.00	5,940,533.36
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	0.00	14,416.00	5,926,117.36
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	0.00	17,400.00	5,908,717.36
31/12/2018	E03298	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ PAGO POR EL ANTICIPO DE RENTA DE SONIDOPARA	0.00	20,000.00	5,888,717.36
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,415.40	5,863,301.96
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIM	0.00	269,846.26	5,593,455.70
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN	0.00	100,142.07	5,493,313.63
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORML	0.00	1,200.02	5,492,113.61
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	5,490,913.59
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	5,489,713.57
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	5,488,513.55
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	5,487,313.53
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	0.00	32,480.15	5,454,833.38
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	0.00	1,511.60	5,453,321.78
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	0.00	1,864.00	5,451,457.78
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	0.00	24,060.85	5,427,396.93
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	0.00	6,931.78	5,420,465.15
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	19,500.00	5,400,965.15

31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I	0.00	199.98	5,400,765.17
31/12/2018	E03379	GRUPO GIIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	0.00	26,286.84	5,374,478.33
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	0.00	4,000.00	5,370,478.33
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	730.80	5,369,747.53
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	1,625.16	5,368,122.37
31/12/2018	30	----- SUBTOTAL -->	1112	2,182,315.10	655,258.83 5,368,122.37

TOTAL=> ##### 188,985,914.38 5,368,122.37

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		#####	105,471,342.23 330,278.22
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	1122	105,801,620.45	##### 330,278.22

11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	338,278.22
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1122	8,000.00	0.00 338,278.22

13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,353.00	336,925.22
13/12/2018	D00189	JOSE ISABEL CHAVOYA MONTES PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,500.00	335,425.22
13/12/2018	D00190	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,000.00	333,425.22
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	30,000.00	303,425.22
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	15,000.00	288,425.22
13/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	1122	0.00	49,853.00 288,425.22

14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	3,045,152.32	3,045,152.32	288,425.22
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,627.78	137,627.78	288,425.22
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	20,730.00	288,425.22
14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.58	14,366.58	288,425.22
14/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	1122	3,217,876.68	3,217,876.68 288,425.22

17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	10,000.00	0.00	298,425.22
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	303,425.22
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	306,425.22
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	1,246.37	70,000.00	237,671.59
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	60,000.00	177,671.59
17/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	1122	19,246.37	130,000.00 177,671.59

19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	162,332.72	162,332.72	177,671.59
19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	119,942.67	119,942.67	177,671.59
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	1122	282,275.39	282,275.39 177,671.59

21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	412.00	0.00	178,083.59	
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1122	412.00	0.00	178,083.59
24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	86,243.45	86,243.45	178,083.59	
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1122	86,243.45	86,243.45	178,083.59
27/12/2018	E03287	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	0.00	228,083.59	
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1122	50,000.00	0.00	228,083.59
31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.21	1,881,565.21	228,083.59	
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	255,604.36	255,604.36	228,083.59	
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	205,328.00	205,328.00	228,083.59	
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	172,488.31	172,488.31	228,083.59	
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	134,817.04	134,817.04	228,083.59	
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	22,039.11	22,039.11	228,083.59	
31/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	1122	2,671,842.03	2,671,842.03	228,083.59
TOTAL=> #####				111,909,432.78	228,083.59	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	24,951,062.79	0.00	
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	1124	24,951,062.79	24,951,062.79	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	26,565.00	26,565.00	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	21,555.98	21,555.98	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	6,212.19	6,212.19	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,929.77	2,929.77	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,209.38	2,209.38	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	883.60	883.60	0.00	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	161.99	161.99	0.00	
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	60,517.91	60,517.91	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	53,386.22	53,386.22	0.00	
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,727.35	41,727.35	0.00	
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,960.68	8,960.68	0.00	
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,917.71	4,917.71	0.00	
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,412.02	4,412.02	0.00	

04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,016.14	1,016.14	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	949.40	949.40	0.00
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.63	0.63	0.00
04/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	1124	115,370.15	115,370.15
					0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51,807.24	51,807.24	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,862.88	6,862.88	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,180.16	5,180.16	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,214.20	3,214.20	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,757.62	2,757.62	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,796.70	1,796.70	0.00
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	71,618.80	71,618.80
					0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	27,674.64	27,674.64	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	7,867.43	7,867.43	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	6,996.43	6,996.43	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	5,119.16	5,119.16	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,772.30	1,772.30	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,565.94	1,565.94	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	662.70	662.70	0.00
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	51,658.60	51,658.60
					0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	43,184.77	43,184.77	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	23,267.18	23,267.18	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	5,218.94	5,218.94	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	4,202.85	4,202.85	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	2,495.40	2,495.40	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,018.48	1,018.48	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	550.70	550.70	0.00
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	79,938.32	79,938.32
					0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32,337.68	32,337.68	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28,784.55	28,784.55	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,511.14	17,511.14	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,389.78	3,389.78	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,678.84	1,678.84	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,448.05	1,448.05	0.00
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,029.68	1,029.68	0.00
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	86,179.72	86,179.72
					0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28,366.11	28,366.11	0.00

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,791.70	20,791.70	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,172.50	11,172.50	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,760.06	10,760.06	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,916.14	4,916.14	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,611.89	3,611.89	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	290.99	290.99	0.00
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	79,909.39	79,909.39
					0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	98,126.21	98,126.21	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	16,378.88	16,378.88	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	6,637.30	6,637.30	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,239.72	2,239.72	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,863.20	1,863.20	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,168.52	1,168.52	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	146.39	146.39	0.00
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	126,560.22	126,560.22
					0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	87,748.40	87,748.40	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26,765.95	26,765.95	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21,259.34	21,259.34	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,579.66	5,579.66	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,878.00	1,878.00	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	618.52	618.52	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.93	32.93	0.00
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	143,882.80	143,882.80
					0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	27,941.93	27,941.93	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	27,694.50	27,694.50	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,893.77	13,893.77	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,045.90	6,045.90	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,202.12	4,202.12	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,644.51	2,644.51	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	142.31	142.31	0.00
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	82,565.04	82,565.04
					0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	21,741.50	21,741.50	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	12,291.08	12,291.08	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	7,234.60	7,234.60	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	3,807.34	3,807.34	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,934.66	1,934.66	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	83.78	83.78	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	11.81	11.81	0.00

18/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1124	47,104.77	47,104.77	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		20,753.16	20,753.16	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		6,975.27	6,975.27	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,829.00	4,829.00	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,619.34	4,619.34	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,853.30	2,853.30	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,161.51	2,161.51	0.00	
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		488.31	488.31	0.00	
19/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1124	42,679.89	42,679.89	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		20,791.24	20,791.24	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		16,331.67	16,331.67	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		5,876.00	5,876.00	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,329.48	3,329.48	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,902.12	1,902.12	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		533.88	533.88	0.00	
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		129.93	129.93	0.00	
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1124	48,894.32	48,894.32	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		18,180.70	18,180.70	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		17,222.34	17,222.34	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		10,258.56	10,258.56	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,486.87	4,486.87	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,797.30	1,797.30	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,781.22	1,781.22	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		422.09	422.09	0.00	
21/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1124	54,149.08	54,149.08	0.00
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		29,545.80	29,545.80	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		12,679.31	12,679.31	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		7,370.80	7,370.80	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		6,596.30	6,596.30	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,727.12	4,727.12	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,743.92	3,743.92	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		267.70	267.70	0.00	
24/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1124	64,930.95	64,930.95	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		21,664.46	21,664.46	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		16,076.44	16,076.44	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,539.61	4,539.61	0.00	

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,064.56	4,064.56	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,996.75	3,996.75	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,509.20	3,509.20	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,936.36	2,936.36	0.00
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	56,787.38	56,787.38
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	30,526.84	30,526.84	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,799.34	18,799.34	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,594.86	13,594.86	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,441.00	10,441.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,958.48	5,958.48	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,620.64	3,620.64	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,061.41	2,061.41	0.00
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	85,002.57	85,002.57
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	11,083.47	11,083.47	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,694.98	2,694.98	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,505.60	2,505.60	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,176.10	2,176.10	0.00
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	18,460.15	18,460.15
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	48,467.47	48,467.47	0.00
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	17,585.20	17,585.20	0.00
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	4,829.90	4,829.90	0.00
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,749.15	1,749.15	0.00
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	751.06	751.06	0.00
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1124	73,382.78	73,382.78
			TOTAL=> #####	26,340,655.63	0.00

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

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,495,724.17	977,124.17	518,600.00
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	1131	1,495,724.17	977,124.17
13/12/2018	E03329	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS ANTICIPO POR LA REPARACION DEL POZO DE BON	25,000.00	0.00	543,600.00
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	0.00	10,000.00	533,600.00
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	0.00	15,000.00	518,600.00
13/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	1131	25,000.00	25,000.00
				518,600.00	

14/12/2018	E03388	LICARQY SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT A41 POR EL CONCEPTO DE LA 1ER ESTIM/	130,955.74	0.00	649,555.74
14/12/2018	E03243	SHIKIMOTO SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT MZA2630 POR LA COMPRA DE MOTOCIC	7,497.00	0.00	657,052.74
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	1131	138,452.74	0.00 657,052.74
17/12/2018	E03390	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ ANTICIPO DE LA FACT A4049 POR LA COMPRA D	47,364.90	0.00	704,417.64
17/12/2018	E03387	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ ANTICIPO DE LA FACT C4176 POR LA COMPRA D	26,419.14	0.00	730,836.78
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	0.00	736,836.78
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	741,836.78
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	744,836.78
17/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	1131	87,784.04	0.00 744,836.78
18/12/2018	E03386	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO A LA FAC CONSS13 POR LA 1ER ESTIMA	286,435.50	0.00	1,031,272.28
18/12/2018	E03384	LICARQY SA DE CV ANTICIPO DE LA FACT A43 POR LA 2DA ESTIMACION DE LA OBR	163,000.00	0.00	1,194,272.28
18/12/2018	E03385	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACT CONSS 11 POR LA 1ER ESTI	103,751.50	0.00	1,298,023.78
18/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	1131	553,187.00	0.00 1,298,023.78
28/12/2018	E03382	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACT CONSS 17 POR LA 2DA ESTI	700,000.00	0.00	1,998,023.78
28/12/2018	E03389	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA C	300,000.00	0.00	2,298,023.78
28/12/2018	E03383	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES ANTICIPO DE LA FACTURA CONNS 16 POR LA 1ER	220,000.00	0.00	2,518,023.78
28/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	1131	1,220,000.00	0.00 2,518,023.78
31/12/2018	E03298	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ PAGO POR EL ANTICIPO DE RENTA DE SONIDOPARA	20,000.00	0.00	2,538,023.78
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1131	20,000.00	0.00 2,538,023.78
			TOTAL=>	3,540,147.95	1,002,124.17 2,538,023.78

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	8,639,981.99	7,881,046.06	758,935.93
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	1222	8,639,981.99	7,881,046.06 758,935.93
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	893,752.96	758,935.92	893,752.97
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1222	893,752.96	758,935.92 893,752.97
			TOTAL=>	9,533,734.95	8,639,981.98 893,752.97

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	0.00	#####
------------	--	-------------------------	-------	------	-------

30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	1235	140,960,059.45	0.00	#####
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05		5,590.02	0.00	#####	
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1235	5,590.02	0.00	#####
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2		7,230.30	0.00	#####	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1235	7,230.30	0.00	#####
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2		6,111.66	0.00	#####	
21/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1235	6,111.66	0.00	#####
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L		592,117.06	0.00	#####	
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1235	592,117.06	0.00	#####
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		1,500.00	0.00	#####	
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1235	1,500.00	0.00	#####
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIM		269,846.26	0.00	#####	
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN		100,142.07	0.00	#####	
31/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	1235	369,988.33	0.00	#####
TOTAL=>					#####	0.00	#####

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

30/11/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	1,400,028.37	0.00	1,400,028.37	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	1241	1,400,028.37	0.00	1,400,028.37
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		2,099.30	0.00	1,402,127.67	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1241	2,099.30	0.00	1,402,127.67
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		4,758.60	0.00	1,406,886.27	
17/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1241	4,758.60	0.00	1,406,886.27
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALIC		8,824.00	0.00	1,415,710.27	
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	1241	8,824.00	0.00	1,415,710.27

31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	0.00	1,430,126.27	
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	1241	14,416.00	0.00	1,430,126.27

TOTAL=> 1,430,126.27 0.00 1,430,126.27

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	39,765,269.09	0.00	
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	2111	39,765,269.09	39,765,269.09	0.00

03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	9,800.00	9,800.00	0.00	
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRI	9,200.00	9,200.00	0.00	
03/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2111	19,000.00	19,000.00	0.00

05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	7,200.00	0.00	
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2111	7,200.00	7,200.00	0.00

07/12/2018	C00176	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	35,741.96	0.00	-35,741.96	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	28,259.93	28,259.93	-35,741.96	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	2,076.46	2,076.46	-35,741.96	
07/12/2018	P01707	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	0.00	34,475.67	-1,266.29	
07/12/2018	P01709	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	0.00	1,266.29	-0.00	
07/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2111	66,078.35	66,078.35	-0.00

13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,025,151.43	0.00	-1,025,151.43	
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	217,597.98	217,597.98	-1,025,151.43	
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	41,705.92	41,705.92	-1,025,151.43	
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	27,162.41	27,162.41	-1,025,151.43	
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	18,400.00	18,400.00	-1,025,151.43	
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	16,750.14	0.00	-1,041,901.57	
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	-1,041,901.57	
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	2,076.46	-1,041,901.57	
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	1,711.07	-1,041,901.57	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	800.00	-1,041,901.57	
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	-1,041,901.57	
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	34,251.77	-1,007,649.80	
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	35,521.31	-972,128.49	
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	48,895.48	-923,233.01	
13/12/2018	P01715	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	25,781.94	-897,451.07	

13/12/2018	P01716	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,467.76	-881,983.31	
13/12/2018	P01717	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	57,724.17	-824,259.14	
13/12/2018	P01718	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	3,985.23	-820,273.91	
13/12/2018	P01720	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	19,707.65	-800,566.26	
13/12/2018	P01721	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	11,430.70	-789,135.56	
13/12/2018	P01722	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	37,541.76	-751,593.80	
13/12/2018	P01723	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	0.00	48,395.10	-703,198.70	
13/12/2018	P01724	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	7,754.45	-695,444.25	
13/12/2018	P01725	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	6,239.55	-689,204.70	
13/12/2018	P01726	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	0.00	16,750.14	-672,454.56	
13/12/2018	P01727	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	367.10	-672,087.46	
13/12/2018	P01731	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	47,607.25	-624,480.21	
13/12/2018	P01732	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	6,709.35	-617,770.86	
13/12/2018	P01733	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	0.00	9,189.15	-608,581.71	
13/12/2018	P01734	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	21,376.41	-587,205.30	
13/12/2018	P01735	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	6,056.85	-581,148.45	
13/12/2018	P01736	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,077.05	-579,071.40	
13/12/2018	P01737	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	33,955.50	-545,115.90	
13/12/2018	P01738	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	7,892.49	-537,223.41	
13/12/2018	P01740	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	13,547.82	-523,675.59	
13/12/2018	P01741	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	-504,015.23	
13/12/2018	P01742	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	14,004.42	-490,010.81	
13/12/2018	P01743	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	0.00	221,102.21	-268,908.60	
13/12/2018	P01744	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI	0.00	164,367.27	-104,541.33	
13/12/2018	P01745	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,922.56	-88,618.77	
13/12/2018	P01746	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	2,124.98	-86,493.79	
13/12/2018	P01747	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	0.00	64,768.86	-21,724.93	
13/12/2018	P01748	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	6,060.75	-15,664.18	
13/12/2018	P01870	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	35,741.96	20,077.78	
13/12/2018	40	----- SUBTOTAL -->	2111	1,353,655.41	1,373,733.19	20,077.78
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	3,300.00	20,077.78	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	3,200.00	20,077.78	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	800.00	20,077.78	
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2111	7,300.00	7,300.00	20,077.78
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	4,800.00	20,077.78	
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	2,800.00	20,077.78	
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	20,077.78	
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T.	2,747.48	2,747.48	20,077.78	
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	20,077.78	
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T.	1,844.44	1,844.44	20,077.78	
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	20,077.78	
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	1,000.00	20,077.78	

18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	20,077.78
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	20,077.78
18/12/2018	10	----- SUBTOTAL -->	2111	21,652.56	21,652.56
					20,077.78
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,159,698.69	2,159,698.69	20,077.78
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	1,062,722.06	0.00	-1,042,644.28
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	224,168.17	224,168.17	-1,042,644.28
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	15,516.70	0.00	-1,058,160.98
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	34,251.77	-1,023,909.21
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	0.00	35,803.03	-988,106.18
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	48,895.48	-939,210.70
20/12/2018	P01785	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,541.28	-926,669.42
20/12/2018	P01787	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,357.73	-913,311.69
20/12/2018	P01788	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEM	0.00	15,467.76	-897,843.93
20/12/2018	P01789	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	57,724.17	-840,119.76
20/12/2018	P01790	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	23,692.88	-816,426.88
20/12/2018	P01791	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,627.14	-804,799.74
20/12/2018	P01792	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	37,541.76	-767,257.98
20/12/2018	P01793	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	0.00	46,873.02	-720,384.96
20/12/2018	P01795	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	0.00	1,522.08	-718,862.88
20/12/2018	P01796	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,754.45	-711,108.43
20/12/2018	P01797	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,239.55	-704,868.88
20/12/2018	P01798	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	15,516.70	-689,352.18
20/12/2018	P01801	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	1,233.44	-688,118.74
20/12/2018	P01802	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,031.28	-672,087.46
20/12/2018	P01803	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	19,546.50	-652,540.96
20/12/2018	P01805	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	28,060.75	-624,480.21
20/12/2018	P01806	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	0.00	6,709.35	-617,770.86
20/12/2018	P01807	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBI	0.00	9,189.15	-608,581.71
20/12/2018	P01808	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	21,376.41	-587,205.30
20/12/2018	P01809	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,056.85	-581,148.45
20/12/2018	P01810	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,077.05	-579,071.40
20/12/2018	P01811	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	33,955.50	-545,115.90
20/12/2018	P01812	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEI	0.00	21,440.31	-523,675.59
20/12/2018	P01813	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	-504,015.23
20/12/2018	P01814	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	9,111.36	-494,903.87
20/12/2018	P01816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEI	0.00	221,102.21	-273,801.66
20/12/2018	P01817	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	164,367.27	-109,434.39
20/12/2018	P01818	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	15,922.56	-93,511.83
20/12/2018	P01819	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	2,124.98	-91,386.85
20/12/2018	P01820	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	42,457.02	-48,929.83
20/12/2018	P01822	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	58,053.80	9,123.97
20/12/2018	P01823	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,060.75	15,184.72
20/12/2018	P01824	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,893.06	20,077.78
20/12/2018	38	----- SUBTOTAL -->	2111	3,462,105.62	3,462,105.62
					20,077.78

21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	25,090.16	25,090.16	20,077.78
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	6,400.00	6,400.00	20,077.78
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	2,811.06	2,811.06	20,077.78
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1	2,811.06	2,811.06	20,077.78
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	20,077.78
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	1,711.07	1,711.07	20,077.78
21/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	2111	40,923.35	40,923.35
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	7,876.52	20,077.78
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	7,748.72	20,077.78
24/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2111	15,625.24	15,625.24
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	28,344.85	28,344.85	20,077.78
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	4,800.00	20,077.78
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	3,200.00	20,077.78
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA F	2,800.00	2,800.00	20,077.78
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	20,077.78
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	2,747.48	2,747.48	20,077.78
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	20,077.78
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	2,076.46	2,076.46	20,077.78
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	1,844.44	20,077.78
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	20,077.78
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	20,077.78
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV	938.12	938.12	20,077.78
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	20,077.78
27/12/2018	P01872	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	0.00	35,741.96	55,819.74
27/12/2018	13	----- SUBTOTAL -->	2111	55,211.99	90,953.95
31/12/2018	C00181	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	35,741.96	0.00	20,077.78
31/12/2018	C00182	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	35,741.96	0.00	-15,664.18
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	6,400.00	-15,664.18
31/12/2018	P01730	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	15,664.18	-0.00
31/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2111	77,883.92	22,064.18
			TOTAL=> #####	44,891,905.53	-0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
30/11/2018	----- SALDO ANTERIOR =>		#####	42,271,689.03	0.00
30/11/2018	----- SUBTOTAL -->		2112	42,271,689.03	42,271,689.03

03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	181,447.00	181,447.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	117,879.75	117,879.75	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	23,908.98	23,908.98	-0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	22,812.00	22,812.00	-0.00
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	19,221.20	19,221.20	-0.00
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	12,646.33	12,646.33	-0.00
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	11,710.03	11,710.03	-0.00
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	10,938.50	10,938.50	-0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	8,769.60	8,769.60	-0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	7,718.00	7,718.00	-0.00
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	7,636.73	7,636.73	-0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	6,471.67	6,471.67	-0.00
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	4,768.76	4,768.76	-0.00
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	3,825.00	3,825.00	-0.00
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	3,654.00	3,654.00	-0.00
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	1,392.00	1,392.00	-0.00
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	582.00	-0.00
03/12/2018	17	----- SUBTOTAL -->	2112	445,381.55	445,381.55
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	24,652.00	24,652.00	-0.00
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2112	24,652.00	24,652.00
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	5,972.00	5,972.00	-0.00
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2112	5,972.00	5,972.00
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	55,995.52	-0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	24,035.20	24,035.20	-0.00
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	13,497.44	13,497.44	-0.00
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2112	93,528.16	93,528.16
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	12,760.00	12,760.00	-0.00
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	6,657.74	6,657.74	-0.00
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	928.20	928.20	-0.00
07/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2112	20,345.94	20,345.94
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	30,740.00	30,740.00	-0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	21,100.00	21,100.00	-0.00
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	3,413.00	3,413.00	-0.00
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN	2,990.00	2,990.00	-0.00

11/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	2112	58,243.00	58,243.00	-0.00
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R		24,429.20	24,429.20	-0.00	
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H		15,000.00	15,000.00	-0.00	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		11,750.70	11,750.70	-0.00	
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR		10,000.00	10,000.00	-0.00	
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		9,400.00	9,400.00	-0.00	
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR		5,136.48	5,136.48	-0.00	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		2,099.30	2,099.30	-0.00	
13/12/2018	6		----- SUBTOTAL -->	2112	77,815.68	77,815.68	-0.00
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS		31,000.00	31,000.00	-0.00	
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		20,730.00	20,730.00	-0.00	
14/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	2112	51,730.00	51,730.00	-0.00
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI		255,144.38	255,144.38	0.00	
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D		68,753.63	68,753.63	0.00	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI		37,800.00	37,800.00	0.00	
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C		20,220.45	20,220.45	0.00	
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA		18,159.80	18,159.80	0.00	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		14,340.00	14,340.00	0.00	
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI		9,272.07	9,272.07	0.00	
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO		8,235.07	8,235.07	0.00	
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		6,941.40	6,941.40	0.00	
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		4,758.60	4,758.60	0.00	
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO		2,611.00	2,611.00	0.00	
17/12/2018	10		----- SUBTOTAL -->	2112	446,236.40	446,236.40	0.00
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,224,885.00	1,224,885.00	0.00	
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITC		26,448.00	26,448.00	0.00	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO		15,084.00	15,084.00	0.00	
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI		11,600.00	11,600.00	0.00	
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M		11,400.21	11,400.21	0.00	
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI		7,853.20	7,853.20	0.00	
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR		7,144.00	7,144.00	0.00	
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI		5,858.00	5,858.00	0.00	
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP		5,833.67	5,833.67	-0.00	
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN		5,800.00	5,800.00	-0.00	
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ		5,585.50	5,585.50	-0.00	
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI		5,229.60	5,229.60	0.00	
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM		4,835.07	4,835.07	0.00	
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR		4,800.00	4,800.00	0.00	

18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	3,767.20	3,767.20	0.00
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	3,652.84	3,652.84	0.00
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR	3,140.00	3,140.00	0.00
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	2,619.00	2,619.00	0.00
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	1,740.00	0.00
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,515.00	1,515.00	0.00
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	1,100.00	0.00
18/12/2018	21	----- SUBTOTAL -->	2112	1,359,890.29	1,359,890.29
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOI	22,000.00	22,000.00	0.00
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	6,600.00	0.00
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2112	28,600.00	28,600.00
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	27,207.00	27,207.00	0.00
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2112	27,207.00	27,207.00
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S	9,680.00	9,680.00	0.00
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2112	9,680.00	9,680.00
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	210,734.00	210,734.00	0.00
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	24,136.30	24,136.30	0.00
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALIC	8,824.00	8,824.00	0.00
27/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2112	243,694.30	243,694.30
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	11,315.00	11,315.00	0.00
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2112	11,315.00	11,315.00
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	25,415.40	25,415.40	0.00
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	17,400.00	0.00
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	14,416.00	0.00
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	7,168.80	7,168.80	0.00
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.96	2,355.96	0.00
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	2,320.00	0.00
31/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	2112	69,076.16	69,076.16
TOTAL=> #####				45,245,056.51	0.00

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		#####	34,159,561.90	0.00		
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	2113	34,159,561.90	34,159,561.90	0.00	
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05			5,590.02	5,590.02	0.00	
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2113	5,590.02	5,590.02	0.00	
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2			7,230.30	7,230.30	0.00	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2113	7,230.30	7,230.30	0.00	
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2			6,111.66	6,111.66	0.00	
21/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2113	6,111.66	6,111.66	0.00	
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L			592,117.06	592,117.06	0.00	
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2113	592,117.06	592,117.06	0.00	
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2			1,500.00	1,500.00	0.00	
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2113	1,500.00	1,500.00	0.00	
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIM			269,846.26	269,846.26	0.00	
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN			100,142.07	100,142.07	0.00	
31/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	2113	369,988.33	369,988.33	0.00	
				TOTAL=>	#####	35,142,099.27	0.00	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>			8,999,685.36	8,999,685.36	0.00	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	2115	8,999,685.36	8,999,685.36	0.00	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN			5,949.60	5,949.60	0.00	
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI			5,130.00	5,130.00	0.00	
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION			3,303.00	3,303.00	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS			2,634.27	2,634.27	0.00	
03/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	2115	17,016.87	17,016.87	0.00	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05			1,150.29	1,150.29	0.00	
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	1,150.29	1,150.29	0.00	

11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	170,000.00	170,000.00	0.00
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	76,500.00	76,500.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	0.00
11/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2115	247,400.00	247,400.00
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	57,507.70	57,507.70	-0.00
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	2,000.00	-0.00
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	1,353.00	-0.00
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	1,150.29	-0.00
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	350.00	-0.00
13/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	2115	62,360.99	62,360.99
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	239,760.00	0.00
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	19,000.00	19,000.00	0.00
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,860.00	8,860.00	0.00
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	5,364.92	0.00
17/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2115	272,984.92	272,984.92
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	3,303.00	3,303.00	0.00
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	0.00
18/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2115	4,244.80	4,244.80
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	58,955.29	58,955.29	0.00
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2115	58,955.29	58,955.29
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	43,200.00	0.00
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	43,200.00	43,200.00	0.00
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTER	40,000.00	40,000.00	0.00
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	12,000.00	0.00
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	12,000.00	12,000.00	0.00
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	8,000.00	8,000.00	0.00
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	4,000.00	0.00
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	0.00
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	0.00
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	0.00
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	0.00
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	1,200.00	0.00
24/12/2018	12	----- SUBTOTAL -->	2115	168,400.00	168,400.00

26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	30,000.00	30,000.00	0.00
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2115	30,000.00	30,000.00
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,150.29	1,150.29	0.00
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2115	1,150.29	1,150.29
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	43,200.00	43,200.00	0.00
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	43,200.00	43,200.00	0.00
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	12,000.00	12,000.00	0.00
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	6,496.00	6,496.00	0.00
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI	4,800.00	4,800.00	0.00
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUC	4,800.00	4,800.00	0.00
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	4,800.00	0.00
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	4,800.00	4,800.00	0.00
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	4,800.00	4,800.00	0.00
28/12/2018	9	----- SUBTOTAL -->	2115	128,896.00	128,896.00
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	32,480.15	32,480.15	0.00
31/12/2018	E03379	GRUPO GHIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	26,286.84	26,286.84	0.00
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	24,060.85	24,060.85	0.00
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	19,500.00	19,500.00	0.00
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	6,931.78	6,931.78	0.00
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	4,000.00	4,000.00	0.00
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	1,864.00	1,864.00	0.00
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	1,511.60	1,511.60	0.00
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORM.	1,200.02	1,200.02	0.00
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	0.00
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	0.00
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	0.00
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	0.00
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I	199.98	199.98	0.00
31/12/2018	14	----- SUBTOTAL -->	2115	122,835.30	122,835.30
TOTAL=> #####				10,115,080.11	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	3,516,846.72	3,516,846.72	0.00
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	2116	3,516,846.72	3,516,846.72

31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	209,670.17	0.00	-209,670.17
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	139,246.87	0.00	-348,917.04
31/12/2018	P01862	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	209,670.17	-139,246.87
31/12/2018	P01866	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	139,246.87	-0.00
31/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2116	348,917.04	348,917.04 -0.00

TOTAL=> 3,865,763.76 3,865,763.76 -0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,441,562.73	2,774,288.86	-332,726.13
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	2117	2,441,562.73	2,774,288.86 -332,726.13

07/12/2018	C00176	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	0.00	2,262.44	-330,463.69
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	0.00	23.24	-330,440.45
07/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2117	0.00	2,285.68 -330,440.45

13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0.00	72,295.64	-258,144.81
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	141.25	-258,003.56
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	23.24	-257,980.32
13/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	2117	0.00	72,460.13 -257,980.32

20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	67,803.27	-190,177.05
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	15,714.08	-174,462.97
20/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2117	0.00	83,517.35 -174,462.97

27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	0.00	23.24	-174,439.73
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	2117	0.00	23.24 -174,439.73

31/12/2018	C00181	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	2,262.44	-172,177.29
31/12/2018	C00182	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	0.00	2,262.44	-169,914.85
31/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	2117	0.00	4,524.88 -169,914.85

TOTAL=> 2,441,562.73 2,937,100.14 -169,914.85

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,820,361.66	2,899,537.29	-79,175.63
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	2131	2,820,361.66	2,899,537.29 -79,175.63

31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	91,868.38	0.00	-171,044.01
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	66,482.88	0.00	-237,526.89
31/12/2018	P01861	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	45,934.19	-191,592.70
31/12/2018	P01865	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	33,241.44	-158,351.26
31/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2131	158,351.26	79,175.63 -158,351.26

TOTAL=> 2,978,712.92 2,978,712.92 -158,351.26

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

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,899,537.29	44,787,630.30	#####
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	2233	2,899,537.29	44,787,630.30 #####

31/12/2018	P01861	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	45,934.19	0.00	#####
31/12/2018	P01865	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	33,241.44	0.00	#####
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	45,934.19	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	33,241.44	#####
31/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	2233	79,175.63	79,175.63 #####

TOTAL=> 2,978,712.92 44,866,805.93 #####

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	7,076,324.03	-7,076,324.03
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	7,076,324.03 -7,076,324.03

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	360.00	-7,075,964.03
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,569.77	-7,073,394.26
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	2,929.77 -7,073,394.26

04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	47,551.16	-7,025,843.10
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,835.06	-7,020,008.04
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	53,386.22 -7,020,008.04

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49,060.36	-6,970,947.68
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,746.88	-6,968,200.80
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	51,807.24 -6,968,200.80

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	25,461.44	-6,942,739.36
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,213.20	-6,940,526.16
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	27,674.64 -6,940,526.16
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	8,344.68	-6,932,181.48
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	33,912.09	-6,898,269.39
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	928.00	-6,897,341.39
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	43,184.77 -6,897,341.39
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	19,230.30	-6,878,111.09
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,537.69	-6,868,573.40
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16.56	-6,868,556.84
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	28,784.55 -6,868,556.84
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,027.81	-6,862,529.03
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14,763.89	-6,847,765.14
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	20,791.70 -6,847,765.14
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,819.79	-6,845,945.35
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	96,306.42	-6,749,638.93
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	98,126.21 -6,749,638.93
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	465.24	-6,749,173.69
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26,300.71	-6,722,872.98
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	26,765.95 -6,722,872.98
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,184.70	-6,716,688.28
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21,373.71	-6,695,314.57
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	383.52	-6,694,931.05
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	27,941.93 -6,694,931.05
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,622.32	-6,693,308.73
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	2,185.02	-6,691,123.71
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	3,807.34 -6,691,123.71
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,141.25	-6,675,982.46
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,590.58	-6,670,391.88

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21.33	-6,670,370.55
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	20,753.16 -6,670,370.55
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	916.50	-6,669,454.05
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,358.36	-6,662,095.69
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,516.38	-6,649,579.31
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	20,791.24 -6,649,579.31
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,258.56	-6,639,320.75
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	10,258.56 -6,639,320.75
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,727.12	-6,634,593.63
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	4,727.12 -6,634,593.63
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,933.74	-6,625,659.89
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,730.72	-6,612,929.17
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	21,664.46 -6,612,929.17
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,184.37	-6,600,744.80
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,342.47	-6,582,402.33
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4112	0.00	30,526.84 -6,582,402.33
			TOTAL=>	0.00	7,570,245.73 -6,582,402.33
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	203,542.26	-203,542.26
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	203,542.26 -203,542.26
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	161.99	-203,380.27
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	161.99 -203,380.27
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,412.02	-198,968.25
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	4,412.02 -198,968.25
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,796.70	-197,171.55
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	1,796.70 -197,171.55

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	6,996.43	-190,175.12	
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	6,996.43	-190,175.12
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	550.70	-189,624.42	
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	550.70	-189,624.42
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,029.68	-188,594.74	
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	1,029.68	-188,594.74
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	290.99	-188,303.75	
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	290.99	-188,303.75
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	146.39	-188,157.36	
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	146.39	-188,157.36
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32.93	-188,124.43	
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	32.93	-188,124.43
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	142.31	-187,982.12	
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	142.31	-187,982.12
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	83.78	-187,898.34	
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	83.78	-187,898.34
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	488.31	-187,410.03	
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	488.31	-187,410.03
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	533.88	-186,876.15	
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	533.88	-186,876.15
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	422.09	-186,454.06	
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	422.09	-186,454.06

24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.70	-186,186.36	
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	267.70	-186,186.36
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,996.75	-182,189.61	
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	3,996.75	-182,189.61
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,061.41	-180,128.20	
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	2,061.41	-180,128.20
TOTAL=>			0.00	226,956.32	-180,128.20	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	2,010,515.07	-2,010,515.07	
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	2,010,515.07	-2,010,515.07
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	23,065.00	-1,987,450.07	
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	3,500.00	-1,983,950.07	
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	26,565.00	-1,983,950.07
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,590.00	-1,979,360.07	
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.71	-1,979,032.36	
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	4,917.71	-1,979,032.36
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,989.00	-1,977,043.36	
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	440.92	-1,976,602.44	
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-1,976,274.74	
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	2,757.62	-1,976,274.74
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,173.60	-1,974,101.14	
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,028.00	-1,972,073.14	
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	917.56	-1,971,155.58	
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	5,119.16	-1,971,155.58
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	497.85	-1,970,657.73	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,705.00	-1,966,952.73	
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	4,202.85	-1,966,952.73

10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	29,585.00	-1,937,367.73
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,752.68	-1,934,615.05
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	32,337.68 -1,934,615.05
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,142.00	-1,925,473.05
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	589.86	-1,924,883.19
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,634.25	-1,906,248.94
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	28,366.11 -1,906,248.94
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	776.80	-1,905,472.14
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	5,860.50	-1,899,611.64
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	6,637.30 -1,899,611.64
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,968.28	-1,895,643.36
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,449.62	-1,892,193.74
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	80,330.50	-1,811,863.24
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	87,748.40 -1,811,863.24
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	27,694.50	-1,784,168.74
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	27,694.50 -1,784,168.74
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	5,681.00	-1,778,487.74
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,553.60	-1,776,934.14
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	7,234.60 -1,776,934.14
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	881.84	-1,776,052.30
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	578.00	-1,775,474.30
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,159.50	-1,772,314.80
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	4,619.34 -1,772,314.80
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	965.00	-1,771,349.80
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	620.00	-1,770,729.80
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,291.00	-1,766,438.80
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	5,876.00 -1,766,438.80
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-1,765,662.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	377.00	-1,765,285.00

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	643.50	-1,764,641.50
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,797.30 -1,764,641.50
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,338.00	-1,752,303.50
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16,431.00	-1,735,872.50
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-1,735,095.70
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	29,545.80 -1,735,095.70
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,679.00	-1,733,416.70
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-1,733,089.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	929.66	-1,732,159.34
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	2,936.36 -1,732,159.34
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,345.28	-1,727,814.06
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,113.20	-1,726,700.86
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	500.00	-1,726,200.86
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	5,958.48 -1,726,200.86
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,178.00	-1,725,022.86
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,131.00	-1,723,891.86
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	196.60	-1,723,695.26
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	2,505.60 -1,723,695.26
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	16,185.00	-1,707,510.26
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,400.20	-1,706,110.06
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	17,585.20 -1,706,110.06
TOTAL=>			0.00	2,314,920.08	-1,706,110.06
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	11,148,346.80	#####
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	11,148,346.80 #####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	303.78	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	217.42	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	282.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	9,202.30	#####

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	5,547.73	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,025.07	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	116.62	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	39.40	#####
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	21,555.98 #####

04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,639.74	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,801.20	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,538.10	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	255.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,734.25	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,300.40	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	20,251.83	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.73	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,000.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	166.10	#####
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	41,727.35 #####

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,391.69	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,835.05	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	122.51	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	170.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	233.63	#####
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	6,862.88 #####

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	960.24	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	3,727.02	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	70.35	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	425.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	468.99	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	67.08	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	110.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	35.98	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	257.94	#####
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	7,867.43 #####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,360.84	#####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	5,415.77	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,620.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	233.04	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	493.06	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	790.71	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	110.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,660.71	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	734.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	925.34	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	236.70	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	275.72	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,553.46	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	113.00	#####
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	23,267.18 #####

10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,773.39	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.24	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	85.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	178.71	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	66.64	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	133.76	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	891.72	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,718.12	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,244.37	#####
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	17,511.14 #####

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	696.67	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	873.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	440.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.50	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,963.55	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.05	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,345.29	#####
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	10,760.06 #####

13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	761.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,035.62	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	332.00	#####

13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	16.59	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	464.17	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	83.05	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	5,416.22	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	257.94	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	400.10	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	3,660.71	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	69.62	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,100.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	37.03	#####
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	16,378.88 #####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	247.47	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,074.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	386.91	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,121.14	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,200.80	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,581.42	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,649.72	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,296.31	#####
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	21,259.34 #####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.51	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	367.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.13	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	330.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,743.22	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,172.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	513.26	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,391.69	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	76.99	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	#####
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	13,893.77 #####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	208.00	#####

18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	257.94	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	255.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	4,915.02	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,629.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	413.09	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	31.20	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	3,100.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	220.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,040.26	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	221.57	#####
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	12,291.08 #####

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,077.19	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	812.83	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	121.92	#####
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	6,975.27 #####

20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,926.54	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	637.37	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,445.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,172.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,170.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	988.32	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,875.38	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,193.51	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	96.02	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14.41	#####
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	16,331.67 #####

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,189.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	58.31	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	108.71	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,326.30	#####

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,288.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,734.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	197.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	178.45	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,400.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,534.97	#####
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	17,222.34 #####

24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,305.07	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,880.72	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	791.34	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	243.79	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,105.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,625.25	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	12,679.31 #####

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	199.57	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49.98	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,330.30	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,581.42	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	93.18	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,818.60	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.73	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.34	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	537.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,493.56	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,040.76	#####
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	16,076.44 #####

27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	599.32	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	761.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,995.40	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,681.92	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,274.53	#####
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	18,799.34 #####

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	3,092.64	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	257.94	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	332.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	4,636.16	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,372.13	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	392.60	#####
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00 11,083.47 #####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,121.40	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	8,518.65	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	790.71	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	386.91	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	36,649.80	#####
31/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00 48,467.47 #####
			TOTAL=>	0.00	11,489,357.20 #####
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	977,767.74	-977,767.74
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 977,767.74 -977,767.74
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,209.38	-975,558.36
03/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 2,209.38 -975,558.36
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,960.68	-966,597.68
04/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 8,960.68 -966,597.68
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,565.94	-965,031.74
06/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 1,565.94 -965,031.74
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	5,218.94	-959,812.80
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 5,218.94 -959,812.80
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,389.78	-956,423.02
10/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00 3,389.78 -956,423.02
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,611.89	-952,811.13

11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	3,611.89	-952,811.13
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO		0.00	2,239.72	-950,571.41	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	2,239.72	-950,571.41
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,579.66	-944,991.75	
14/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	5,579.66	-944,991.75
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,644.51	-942,347.24	
17/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	2,644.51	-942,347.24
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable		0.00	11.81	-942,335.43	
18/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	11.81	-942,335.43
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,853.30	-939,482.13	
19/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	2,853.30	-939,482.13
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	129.93	-939,352.20	
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	129.93	-939,352.20
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,486.87	-934,865.33	
21/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	4,486.87	-934,865.33
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	6,596.30	-928,269.03	
24/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	6,596.30	-928,269.03
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,539.61	-923,729.42	
26/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	4,539.61	-923,729.42
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	13,594.86	-910,134.56	
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	13,594.86	-910,134.56
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	1,749.15	-908,385.41	
31/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4144	0.00	1,749.15	-908,385.41

TOTAL=> 0.00 1,047,150.07 -908,385.41

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

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	2,303,079.14	-2,303,079.14
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	2,303,079.14 -2,303,079.14
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,222.69	-2,301,856.45
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,464.00	-2,299,392.45
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,252.50	-2,298,139.95
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,273.00	-2,296,866.95
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	6,212.19 -2,296,866.95
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	444.40	-2,296,422.55
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	505.00	-2,295,917.55
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	949.40 -2,295,917.55
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-2,295,847.05
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,143.70	-2,292,703.35
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	3,214.20 -2,292,703.35
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	768.30	-2,291,935.05
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,004.00	-2,290,931.05
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	1,772.30 -2,290,931.05
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,769.90	-2,289,161.15
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	725.50	-2,288,435.65
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	2,495.40 -2,288,435.65
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-2,288,365.15
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,377.55	-2,286,987.60
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	1,448.05 -2,286,987.60
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	141.00	-2,286,846.60
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,307.00	-2,284,539.60
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,724.50	-2,275,815.10
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	11,172.50 -2,275,815.10

13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,863.20	-2,273,951.90
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	1,863.20 -2,273,951.90
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,716.00	-2,272,235.90
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.00	-2,272,073.90
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	1,878.00 -2,272,073.90
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	569.00	-2,271,504.90
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,856.00	-2,268,648.90
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,620.90	-2,266,028.00
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	6,045.90 -2,266,028.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	868.00	-2,265,160.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	116.00	-2,265,044.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	20,757.50	-2,244,286.50
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	21,741.50 -2,244,286.50
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.00	-2,241,981.50
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,524.00	-2,239,457.50
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	4,829.00 -2,239,457.50
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	403.00	-2,239,054.50
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,926.48	-2,236,128.02
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	3,329.48 -2,236,128.02
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,320.20	-2,233,807.82
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,860.50	-2,217,947.32
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	18,180.70 -2,217,947.32
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,607.00	-2,216,340.32
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	763.80	-2,215,576.52
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,000.00	-2,210,576.52
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	7,370.80 -2,210,576.52
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.40	-2,210,414.12
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,230.80	-2,207,183.32
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	116.00	-2,207,067.32

26/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	3,509.20	-2,207,067.32
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	8,984.00	-2,198,083.32	
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	403.00	-2,197,680.32	
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	938.00	-2,196,742.32	
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	116.00	-2,196,626.32	
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	10,441.00	-2,196,626.32
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	1,546.60	-2,195,079.72	
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	418.00	-2,194,661.72	
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	211.50	-2,194,450.22	
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	2,176.10	-2,194,450.22
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	1,160.00	-2,193,290.22	
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC		0.00	3,669.90	-2,189,620.32	
31/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4151	0.00	4,829.90	-2,189,620.32
			TOTAL=>	0.00	2,416,537.96	-2,189,620.32	
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL						
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	796,882.17	-796,882.17	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	796,882.17	-796,882.17
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE		0.00	883.60	-795,998.57	
03/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	883.60	-795,998.57
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,016.14	-794,982.43	
04/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,016.14	-794,982.43
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,180.16	-789,802.27	
05/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	5,180.16	-789,802.27
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO		0.00	662.70	-789,139.57	
06/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	662.70	-789,139.57
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO		0.00	1,018.48	-788,121.09	

07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,018.48	-788,121.09
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,678.84	-786,442.25	
10/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,678.84	-786,442.25
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,916.14	-781,526.11	
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	4,916.14	-781,526.11
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO		0.00	1,168.52	-780,357.59	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,168.52	-780,357.59
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	618.52	-779,739.07	
14/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	618.52	-779,739.07
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,202.12	-775,536.95	
17/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	4,202.12	-775,536.95
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable		0.00	1,934.66	-773,602.29	
18/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,934.66	-773,602.29
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,161.51	-771,440.78	
19/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	2,161.51	-771,440.78
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,902.12	-769,538.66	
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,902.12	-769,538.66
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	300.00	-769,238.66	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,481.22	-767,757.44	
21/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	1,781.22	-767,757.44
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,743.92	-764,013.52	
24/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	3,743.92	-764,013.52
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,064.56	-759,948.96	
26/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	4,064.56	-759,948.96

27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,620.64	-756,328.32		
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	3,620.64	-756,328.32	
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,694.98	-753,633.34		
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	2,694.98	-753,633.34	
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	751.06	-752,882.28		
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4161	0.00	751.06	-752,882.28	
		TOTAL=>	0.00	840,882.06	-752,882.28		
4163	INDEMNIZACIONES						
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	5,130.23	-5,130.23		
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4163	0.00	5,130.23	-5,130.23	
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.00	0.63	-5,129.60		
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4163	0.00	0.63	-5,129.60	
		TOTAL=>	0.00	5,130.86	-5,129.60		
4211	PARTICIPACIONES						
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	47,614,144.55	#####		
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4211	0.00	47,614,144.55	#####	
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	2,829,313.12	#####		
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	215,839.20	#####		
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	20,730.00	#####		
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	137,627.78	#####		
14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.58	#####		
14/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	4211	0.00	3,217,876.68	#####	
19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	0.00	162,332.72	#####		
19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	0.00	119,942.67	#####		
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	4211	0.00	282,275.39	#####	

24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	86,243.45	#####
24/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4211	0.00	86,243.45 #####
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	255,604.36	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	172,488.31	#####
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	0.00	134,817.04	#####
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	205,328.00	#####
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	22,039.11	#####
31/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	4211	0.00	790,276.82 #####
		TOTAL=>	0.00	51,990,816.89	#####
4212 APORTACIONES					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	25,612,723.56	#####
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	4212	0.00	25,612,723.56 #####
31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	1,881,565.21	#####
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	4212	0.00	1,881,565.21 #####
		TOTAL=>	0.00	27,494,288.77	#####
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	0.00	#####
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5111	24,432,063.38	0.00 #####
07/12/2018	P01707	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	34,475.67	0.00	#####
07/12/2018	P01709	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,266.29	0.00	#####
07/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5111	35,741.96	0.00 #####
13/12/2018	P01743	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	221,102.21	0.00	#####
13/12/2018	P01744	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI	164,367.27	0.00	#####
13/12/2018	P01747	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEN	64,768.86	0.00	#####
13/12/2018	P01717	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	57,724.17	0.00	#####
13/12/2018	P01723	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	48,395.10	0.00	#####
13/12/2018	P01731	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	47,607.25	0.00	#####
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	45,933.60	0.00	#####
13/12/2018	P01722	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	37,541.76	0.00	#####

13/12/2018	P01870	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	35,741.96	0.00	#####
13/12/2018	P01737	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	33,955.50	0.00	#####
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	28,229.66	0.00	#####
13/12/2018	P01715	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	25,781.94	0.00	#####
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	22,986.77	0.00	#####
13/12/2018	P01734	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	21,376.41	0.00	#####
13/12/2018	P01720	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	19,707.65	0.00	#####
13/12/2018	P01741	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	#####
13/12/2018	P01745	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,922.56	0.00	#####
13/12/2018	P01716	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,467.76	0.00	#####
13/12/2018	P01742	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	14,004.42	0.00	#####
13/12/2018	P01740	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	13,547.82	0.00	#####
13/12/2018	P01721	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	11,430.70	0.00	#####
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	11,265.00	0.00	#####
13/12/2018	P01733	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICI	9,189.15	0.00	#####
13/12/2018	P01738	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	7,892.49	0.00	#####
13/12/2018	P01724	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	7,754.45	0.00	#####
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	7,291.65	0.00	#####
13/12/2018	P01732	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	6,709.35	0.00	#####
13/12/2018	P01725	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	6,239.55	0.00	#####
13/12/2018	P01748	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	6,060.75	0.00	#####
13/12/2018	P01735	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	6,056.85	0.00	#####
13/12/2018	P01718	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	3,985.23	0.00	#####
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,961.88	0.00	#####
13/12/2018	P01746	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	2,124.98	0.00	#####
13/12/2018	P01736	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,077.05	0.00	#####
13/12/2018	P01727	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	367.10	0.00	#####
13/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	5111	1,045,229.21	0.00 #####
20/12/2018	P01816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	221,102.21	0.00	#####
20/12/2018	P01817	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	164,367.27	0.00	#####
20/12/2018	P01822	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRI	58,053.80	0.00	#####
20/12/2018	P01789	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	57,724.17	0.00	#####
20/12/2018	P01793	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	46,873.02	0.00	#####
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	45,933.60	0.00	#####
20/12/2018	P01820	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRI	42,457.02	0.00	#####
20/12/2018	P01792	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	37,541.76	0.00	#####
20/12/2018	P01811	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	33,955.50	0.00	#####
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	28,511.38	0.00	#####
20/12/2018	P01805	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	28,060.75	0.00	#####
20/12/2018	P01790	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	23,692.88	0.00	#####
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	22,986.77	0.00	#####
20/12/2018	P01812	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEI	21,440.31	0.00	#####
20/12/2018	P01808	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	21,376.41	0.00	#####
20/12/2018	P01813	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	#####

20/12/2018	P01803	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	19,546.50	0.00	#####
20/12/2018	P01802	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	16,031.28	0.00	#####
20/12/2018	P01818	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	15,922.56	0.00	#####
20/12/2018	P01788	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	15,467.76	0.00	#####
20/12/2018	P01787	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	13,357.73	0.00	#####
20/12/2018	P01785	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	12,541.28	0.00	#####
20/12/2018	P01791	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	11,627.14	0.00	#####
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	11,265.00	0.00	#####
20/12/2018	P01807	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBI	9,189.15	0.00	#####
20/12/2018	P01814	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	9,111.36	0.00	#####
20/12/2018	P01796	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	7,754.45	0.00	#####
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2011	7,291.65	0.00	#####
20/12/2018	P01806	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	6,709.35	0.00	#####
20/12/2018	P01797	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	6,239.55	0.00	#####
20/12/2018	P01823	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	6,060.75	0.00	#####
20/12/2018	P01809	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	6,056.85	0.00	#####
20/12/2018	P01824	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	4,893.06	0.00	#####
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	2,961.88	0.00	#####
20/12/2018	P01819	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,124.98	0.00	#####
20/12/2018	P01810	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	2,077.05	0.00	#####
20/12/2018	P01795	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	1,522.08	0.00	#####
20/12/2018	P01801	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	1,233.44	0.00	#####
20/12/2018	35	----- SUBTOTAL -->	5111	1,062,722.06	0.00 #####
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	0.00	#####
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	0.00	#####
24/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5111	15,625.24	0.00 #####
27/12/2018	P01872	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	35,741.96	0.00	#####
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5111	35,741.96	0.00 #####
31/12/2018	P01730	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	15,664.18	0.00	#####
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5111	15,664.18	0.00 #####
			TOTAL=> #####	0.00 #####	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	7,463,389.49	0.00	7,463,389.49
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5112	7,463,389.49	0.00 7,463,389.49

05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	0.00	7,470,589.49
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5112	7,200.00	0.00 7,470,589.49
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	28,259.93	0.00	7,498,849.42
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5112	28,259.93	0.00 7,498,849.42
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	217,597.98	0.00	7,716,447.40
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	27,162.41	0.00	7,743,609.81
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	18,400.00	0.00	7,762,009.81
13/12/2018	P01726	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	16,750.14	0.00	7,778,759.95
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	0.00	7,780,859.95
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	0.00	7,782,571.02
13/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	5112	283,721.60	0.00 7,782,571.02
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	0.00	7,785,871.02
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5112	3,300.00	0.00 7,785,871.02
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	0.00	7,790,671.02
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	0.00	7,793,471.02
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	0.00	7,796,271.02
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T	2,747.48	0.00	7,799,018.50
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	0.00	7,801,218.50
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	0.00	7,803,062.94
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	0.00	7,804,662.94
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	0.00	7,805,662.94
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	0.00	7,806,662.94
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	0.00	7,807,523.58
18/12/2018	10	----- SUBTOTAL -->	5112	21,652.56	0.00 7,807,523.58
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	224,168.17	0.00	8,031,691.75
20/12/2018	P01798	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2	15,516.70	0.00	8,047,208.45
20/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5112	239,684.87	0.00 8,047,208.45
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	25,090.16	0.00	8,072,298.61
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	6,400.00	0.00	8,078,698.61
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	2,811.06	0.00	8,081,509.67
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS	2,811.06	0.00	8,084,320.73
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	2,100.00	0.00	8,086,420.73
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	1,711.07	0.00	8,088,131.80
21/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	5112	40,923.35	0.00 8,088,131.80

27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	28,344.85	0.00	8,116,476.65
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	0.00	8,121,276.65
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	0.00	8,124,476.65
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA F	2,800.00	0.00	8,127,276.65
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	0.00	8,130,076.65
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	2,747.48	0.00	8,132,824.13
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	0.00	8,135,024.13
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	0.00	8,136,868.57
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	0.00	8,138,468.57
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T/	1,000.00	0.00	8,139,468.57
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	0.00	8,140,329.21
27/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	5112	52,197.41	0.00 8,140,329.21
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	0.00	8,146,729.21
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5112	6,400.00	0.00 8,146,729.21
			TOTAL=>	8,146,729.21	0.00 8,146,729.21
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	6,790,444.51	0.00	6,790,444.51
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5113	6,790,444.51	0.00 6,790,444.51
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	9,800.00	0.00	6,800,244.51
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRI	9,200.00	0.00	6,809,444.51
03/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5113	19,000.00	0.00 6,809,444.51
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	2,076.46	0.00	6,811,520.97
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5113	2,076.46	0.00 6,811,520.97
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	41,705.92	0.00	6,853,226.89
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	0.00	6,855,303.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	0.00	6,856,103.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	6,856,303.35
13/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	5113	44,782.38	0.00 6,856,303.35
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	0.00	6,859,503.35
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	6,860,303.35

17/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5113	4,000.00	0.00	6,860,303.35
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		1,904,304.30	0.00	8,764,607.65	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		210,374.97	0.00	8,974,982.62	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		45,019.42	0.00	9,020,002.04	
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	2,159,698.69	0.00	9,020,002.04
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		2,076.46	0.00	9,022,078.50	
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NO		938.12	0.00	9,023,016.62	
27/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5113	3,014.58	0.00	9,023,016.62
				TOTAL=>	9,023,016.62	0.00	9,023,016.62

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		1,341,324.97	0.00	1,341,324.97	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5121	1,341,324.97	0.00	1,341,324.97
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL		1,200.00	0.00	1,342,524.97	
03/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	1,200.00	0.00	1,342,524.97
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE		24,035.20	0.00	1,366,560.17	
06/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	24,035.20	0.00	1,366,560.17
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		191.12	0.00	1,366,751.29	
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	191.12	0.00	1,366,751.29
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR		5,136.48	0.00	1,371,887.77	
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		1,387.36	0.00	1,373,275.13	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		1,126.00	0.00	1,374,401.13	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		219.24	0.00	1,374,620.37	
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		209.20	0.00	1,374,829.57	
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		80.00	0.00	1,374,909.57	
13/12/2018	3		----- SUBTOTAL -->	5121	8,158.28	0.00	1,374,909.57
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA		18,159.80	0.00	1,393,069.37	
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI		9,272.07	0.00	1,402,341.44	
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		1,192.00	0.00	1,403,533.44	

17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	80.00	0.00	1,403,613.44
17/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5121	28,703.87 0.00 1,403,613.44
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	3,712.27	0.00	1,407,325.71
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,517.33	0.00	1,408,843.04
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	25.00	0.00	1,408,868.04
18/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5121	5,254.60 0.00 1,408,868.04
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	145.00	0.00	1,409,013.04
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	145.00 0.00 1,409,013.04
			TOTAL=>	1,409,013.04	0.00 1,409,013.04
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	379,268.22	0.00	379,268.22
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5122	379,268.22 0.00 379,268.22
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	380,168.22
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5122	900.00 0.00 380,168.22
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	399.35	0.00	380,567.57
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	234.00	0.00	380,801.57
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	381,001.57
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	150.00	0.00	381,151.57
13/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5122	983.35 0.00 381,151.57
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	505.00	0.00	381,656.57
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	216.60	0.00	381,873.17
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	0.00	382,073.17
17/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5122	921.60 0.00 382,073.17
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR/	3,140.00	0.00	385,213.17
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	2,619.00	0.00	387,832.17
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,440.00	0.00	389,272.17
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	0.00	390,372.17
18/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5122	8,299.00 0.00 390,372.17

20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,406.00	0.00	391,778.17
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5122	1,406.00 0.00 391,778.17
			TOTAL=>	391,778.17	0.00 391,778.17
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	3,322,692.07	0.00	3,322,692.07
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5124	3,322,692.07 0.00 3,322,692.07
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	8,740.00	0.00	3,331,432.07
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	3,825.00	0.00	3,335,257.07
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	3,654.00	0.00	3,338,911.07
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	714.00	0.00	3,339,625.07
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	0.00	3,340,207.07
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	360.00	0.00	3,340,567.07
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	114.00	0.00	3,340,681.07
03/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5124	17,989.00 0.00 3,340,681.07
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	0.00	3,396,676.59
06/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	55,995.52 0.00 3,396,676.59
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	6,657.74	0.00	3,403,334.33
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	6,657.74 0.00 3,403,334.33
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	2,030.00	0.00	3,405,364.33
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	1,383.00	0.00	3,406,747.33
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	3,413.00 0.00 3,406,747.33
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	3,740.60	0.00	3,410,487.93
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	62.00	0.00	3,410,549.93
13/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5124	3,802.60 0.00 3,410,549.93
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,930.88	0.00	3,412,480.81
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	95.00	0.00	3,412,575.81
17/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5124	2,025.88 0.00 3,412,575.81
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	6,300.00	0.00	3,418,875.81

18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	5,585.50	0.00	3,424,461.31
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	4,800.00	0.00	3,429,261.31
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	3,290.50	0.00	3,432,551.81
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,572.50	0.00	3,434,124.31
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,260.00	0.00	3,435,384.31
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	844.00	0.00	3,436,228.31
18/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	5124	23,652.50	0.00 3,436,228.31

28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	11,315.00	0.00	3,447,543.31
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5124	11,315.00	0.00 3,447,543.31

TOTAL=> 3,447,543.31 0.00 3,447,543.31

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	729,076.64	0.00	729,076.64
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5125	729,076.64	0.00 729,076.64

03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	10,938.50	0.00	740,015.14
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	7,636.73	0.00	747,651.87
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	243.00	0.00	747,894.87
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	40.00	0.00	747,934.87
03/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5125	18,858.23	0.00 747,934.87

11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	748,434.87
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5125	500.00	0.00 748,434.87

13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,400.00	0.00	749,834.87
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	0.00	750,334.87
13/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5125	1,900.00	0.00 750,334.87

17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	301.02	0.00	750,635.89
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	0.00	750,835.89
17/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5125	501.02	0.00 750,835.89

18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITC	26,448.00	0.00	777,283.89
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	11,400.21	0.00	788,684.10
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	50.00	0.00	788,734.10
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	40.00	0.00	788,774.10

18/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5125	37,938.21	0.00	788,774.10
31/12/2018	1	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	0.00	791,094.10	
			----- SUBTOTAL -->	5125	2,320.00	0.00	791,094.10
				TOTAL=>	791,094.10	0.00	791,094.10
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
30/11/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	5,592,723.99	0.00	5,592,723.99	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5126	5,592,723.99	0.00	5,592,723.99
03/12/2018		E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	99,434.36	0.00	5,692,158.35	
03/12/2018		E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	15,954.36	0.00	5,708,112.71	
03/12/2018		E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	14,275.39	0.00	5,722,388.10	
03/12/2018		E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	6,704.42	0.00	5,729,092.52	
03/12/2018		E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	4,170.00	0.00	5,733,262.52	
03/12/2018		E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,895.00	0.00	5,735,157.52	
03/12/2018	3		----- SUBTOTAL -->	5126	142,433.53	0.00	5,735,157.52
04/12/2018		E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	13,784.00	0.00	5,748,941.52	
04/12/2018		E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	7,038.00	0.00	5,755,979.52	
04/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5126	20,822.00	0.00	5,755,979.52
11/12/2018		E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,970.74	0.00	5,758,950.26	
11/12/2018		E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	872.80	0.00	5,759,823.06	
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5126	3,843.54	0.00	5,759,823.06
13/12/2018		D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,027.84	0.00	5,762,850.90	
13/12/2018		D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.01	0.00	5,763,350.91	
13/12/2018		D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	0.00	5,763,850.91	
13/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5126	4,027.85	0.00	5,763,850.91
17/12/2018		E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	220,596.40	0.00	5,984,447.31	
17/12/2018		E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	26,747.89	0.00	6,011,195.20	
17/12/2018		E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	15,748.10	0.00	6,026,943.30	
17/12/2018		E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,800.09	0.00	6,034,743.39	
17/12/2018		E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,442.97	0.00	6,041,186.36	
17/12/2018		E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	4,472.35	0.00	6,045,658.71	

17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	720.17	0.00	6,046,378.88
17/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5126	282,527.97 0.00 6,046,378.88
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	5,833.67	0.00	6,052,212.55
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	130.00	0.00	6,052,342.55
18/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5126	5,963.67 0.00 6,052,342.55
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	6,052,842.55
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5126	500.00 0.00 6,052,842.55
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,179.60	0.00	6,055,022.15
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5126	2,179.60 0.00 6,055,022.15
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,492.09	0.00	6,063,514.24
31/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8,492.09 0.00 6,063,514.24
			TOTAL=>	6,063,514.24	0.00 6,063,514.24

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	233,710.57	0.00	233,710.57
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5127	233,710.57 0.00 233,710.57
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	6,876.00	0.00	240,586.57
03/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	6,876.00 0.00 240,586.57
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	2,506.00	0.00	243,092.57
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	0.00	244,832.57
18/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5127	4,246.00 0.00 244,832.57
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,217.60	0.00	251,050.17
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	6,217.60 0.00 251,050.17
			TOTAL=>	251,050.17	0.00 251,050.17

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		1,610,610.11	1,848.27	1,608,761.84
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5129	1,610,610.11	1,848.27 1,608,761.84
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC		11,710.03	0.00	1,620,471.87
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC		6,471.67	0.00	1,626,943.54
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA		4,768.76	0.00	1,631,712.30
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL		2,799.60	0.00	1,634,511.90
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL		1,725.40	0.00	1,636,237.30
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS		735.00	0.00	1,636,972.30
03/12/2018	5		----- SUBTOTAL -->	5129	28,210.46	0.00 1,636,972.30
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI		3,830.00	0.00	1,640,802.30
04/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5129	3,830.00	0.00 1,640,802.30
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		2,680.00	0.00	1,643,482.30
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		915.25	0.00	1,644,397.55
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		577.92	0.00	1,644,975.47
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		125.99	0.00	1,645,101.46
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM		119.94	0.00	1,645,221.40
13/12/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5129	4,419.10	0.00 1,645,221.40
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		321.99	0.00	1,645,543.39
17/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5129	321.99	0.00 1,645,543.39
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO		4,250.00	0.00	1,649,793.39
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO		1,295.00	0.00	1,651,088.39
18/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5129	5,545.00	0.00 1,651,088.39
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		6,771.80	0.00	1,657,860.19
27/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5129	6,771.80	0.00 1,657,860.19
			TOTAL=>	1,659,708.46	1,848.27	1,657,860.19

5131 SERVICIOS BÁSICOS

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		#####	0.00	#####
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5131	13,647,331.00	0.00 #####

03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	156,298.00	0.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	25,149.00	0.00	#####
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5131	181,447.00	0.00 #####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	654.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	611.40	0.00	#####
13/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5131	1,265.40	0.00 #####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	8,235.07	0.00	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	2,611.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	611.40	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	42.00	0.00	#####
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5131	11,499.47	0.00 #####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	741,220.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	447,182.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	36,483.00	0.00	#####
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5131	1,224,885.00	0.00 #####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	144,704.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	49,288.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	16,742.00	0.00	#####
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5131	210,734.00	0.00 #####
TOTAL=>				#####	0.00 #####
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,853,233.54	0.00	1,853,233.54
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5132	1,853,233.54	0.00 1,853,233.54
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	1,856,233.54
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5132	3,000.00	0.00 1,856,233.54
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	20,688.60	0.00	1,876,922.14
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5132	20,688.60	0.00 1,876,922.14
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	740.00	0.00	1,877,662.14

18/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5132	740.00	0.00	1,877,662.14
				TOTAL=>	1,877,662.14	0.00	1,877,662.14
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		598,648.81	0.00	598,648.81	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5134	598,648.81	0.00	598,648.81
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE		13,497.44	0.00	612,146.25	
06/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5134	13,497.44	0.00	612,146.25
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20		2,355.96	0.00	614,502.21	
31/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5134	2,355.96	0.00	614,502.21
				TOTAL=>	614,502.21	0.00	614,502.21
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		1,301,342.15	0.00	1,301,342.15	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5135	1,301,342.15	0.00	1,301,342.15
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI		5,672.40	0.00	1,307,014.55	
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS		5,088.00	0.00	1,312,102.55	
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI		3,097.20	0.00	1,315,199.75	
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/		1,392.00	0.00	1,316,591.75	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN		1,250.20	0.00	1,317,841.95	
03/12/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5135	16,499.80	0.00	1,317,841.95
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA		5,972.00	0.00	1,323,813.95	
05/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	5,972.00	0.00	1,323,813.95
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO		12,760.00	0.00	1,336,573.95	
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	12,760.00	0.00	1,336,573.95
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN ,		2,990.00	0.00	1,339,563.95	
11/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	2,990.00	0.00	1,339,563.95

13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	15,000.00	0.00	1,354,563.95
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	10,000.00	0.00	1,364,563.95
13/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5135	25,000.00	0.00 1,364,563.95
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	10,266.00	0.00	1,374,829.95
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,392.00	0.00	1,376,221.95
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5135	11,658.00	0.00 1,376,221.95
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	6,925.20	0.00	1,383,147.15
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	5,858.00	0.00	1,389,005.15
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	4,835.07	0.00	1,393,840.22
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTEI	3,652.84	0.00	1,397,493.06
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	0.00	1,398,421.06
18/12/2018	4	----- SUBTOTAL -->	5135	22,199.11	0.00 1,398,421.06
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOL	22,000.00	0.00	1,420,421.06
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5135	22,000.00	0.00 1,420,421.06
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	7,168.80	0.00	1,427,589.86
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5135	7,168.80	0.00 1,427,589.86

TOTAL=> 1,427,589.86 0.00 1,427,589.86

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	303,912.78	0.00	303,912.78
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5137	303,912.78	0.00 303,912.78
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	12,507.34	0.00	316,420.12
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	158.00	0.00	316,578.12
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5137	12,665.34	0.00 316,578.12
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,216.00	0.00	319,794.12
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	828.20	0.00	320,622.32
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	27.00	0.00	320,649.32
13/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5137	4,071.20	0.00 320,649.32

17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,148.04	0.00	326,797.36
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,869.98	0.00	332,667.34
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	399.00	0.00	333,066.34
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	47.00	0.00	333,113.34
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	35.00	0.00	333,148.34
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5137	12,499.02	0.00 333,148.34
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	11,083.40	0.00	344,231.74
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5137	11,083.40	0.00 344,231.74
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	13,964.90	0.00	358,196.64
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	40.00	0.00	358,236.64
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5137	14,004.90	0.00 358,236.64
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	283.00	0.00	358,519.64
31/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5137	283.00	0.00 358,519.64
TOTAL=>			358,519.64	0.00	358,519.64

5138 SERVICIOS OFICIALES

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	6,343,853.87	0.00	6,343,853.87
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5138	6,343,853.87	0.00 6,343,853.87
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	12,646.33	0.00	6,356,500.20
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	12,646.33	0.00 6,356,500.20
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	30,740.00	0.00	6,387,240.20
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	30,740.00	0.00 6,387,240.20
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,200.00	0.00	6,388,440.20
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	1,200.00	0.00 6,388,440.20
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	31,000.00	0.00	6,419,440.20
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	31,000.00	0.00 6,419,440.20
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	68,753.63	0.00	6,488,193.83

17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	18,310.00	0.00	6,506,503.83
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,699.35	0.00	6,509,203.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	756.00	0.00	6,509,959.18
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5138	90,518.98	0.00 6,509,959.18
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	11,600.00	0.00	6,521,559.18
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	3,767.20	0.00	6,525,326.38
18/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5138	15,367.20	0.00 6,525,326.38
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	0.00	6,531,926.38
19/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	6,600.00	0.00 6,531,926.38
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	6,539,926.38
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	8,000.00	0.00 6,539,926.38
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	9,680.00	0.00	6,549,606.38
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	9,680.00	0.00 6,549,606.38
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,035.00	0.00	6,550,641.38
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5138	1,035.00	0.00 6,550,641.38
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	0.00	6,568,041.38
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	16,640.31	0.00	6,584,681.69
31/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5138	34,040.31	0.00 6,584,681.69
			TOTAL=>	6,584,681.69	0.00 6,584,681.69

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	4,489,310.97	0.00	4,489,310.97
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5139	4,489,310.97	0.00 4,489,310.97
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	19,221.20	0.00	4,508,532.17
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	19,221.20	0.00 4,508,532.17
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	928.20	0.00	4,509,460.37
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	928.20	0.00 4,509,460.37

13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	4,509,660.37
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	200.00	0.00 4,509,660.37
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	0.00	4,530,390.37
14/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	20,730.00	0.00 4,530,390.37
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	300.00	0.00	4,530,690.37
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	300.00	0.00 4,530,690.37
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	5,800.00	0.00	4,536,490.37
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5139	5,800.00	0.00 4,536,490.37
TOTAL=>			4,536,490.37	0.00	4,536,490.37

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	413,804.15	0.00	413,804.15
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5241	413,804.15	0.00 413,804.15
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	5,949.60	0.00	419,753.75
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,634.27	0.00	422,388.02
03/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5241	8,583.87	0.00 422,388.02
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	423,288.02
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5241	900.00	0.00 423,288.02
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	0.00	425,288.02
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	0.00	426,641.02
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	0.00	426,991.02
13/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5241	3,703.00	0.00 426,991.02
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	0.00	432,355.94
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,150.00	0.00	437,505.94
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,000.00	0.00	442,505.94
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5241	15,514.92	0.00 442,505.94

28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	6,496.00	0.00	449,001.94
28/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5241	6,496.00	0.00 449,001.94
			TOTAL=>	449,001.94	0.00 449,001.94
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	7,366,948.36	0.00	7,366,948.36
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5243	7,366,948.36	0.00 7,366,948.36
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	5,130.00	0.00	7,372,078.36
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	3,303.00	0.00	7,375,381.36
03/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5243	8,433.00	0.00 7,375,381.36
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	170,000.00	0.00	7,545,381.36
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	76,500.00	0.00	7,621,881.36
11/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5243	246,500.00	0.00 7,621,881.36
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	0.00	7,861,641.36
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	14,000.00	0.00	7,875,641.36
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,710.00	0.00	7,879,351.36
17/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	5243	257,470.00	0.00 7,879,351.36
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	3,303.00	0.00	7,882,654.36
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	7,883,596.16
18/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5243	4,244.80	0.00 7,883,596.16
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	0.00	7,926,796.16
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	43,200.00	0.00	7,969,996.16
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	40,000.00	0.00	8,009,996.16
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	0.00	8,021,996.16
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	12,000.00	0.00	8,033,996.16
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	8,000.00	0.00	8,041,996.16
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	0.00	8,045,996.16
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	8,047,196.16
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	8,048,396.16
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	8,049,596.16
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	8,050,796.16
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	0.00	8,051,996.16

24/12/2018	12		----- SUBTOTAL -->	5243	168,400.00	0.00	8,051,996.16
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311		30,000.00	0.00	8,081,996.16	
26/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5243	30,000.00	0.00	8,081,996.16
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI		43,200.00	0.00	8,125,196.16	
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C		43,200.00	0.00	8,168,396.16	
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E		12,000.00	0.00	8,180,396.16	
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI		4,800.00	0.00	8,185,196.16	
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUE		4,800.00	0.00	8,189,996.16	
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION		4,800.00	0.00	8,194,796.16	
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F		4,800.00	0.00	8,199,596.16	
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM		4,800.00	0.00	8,204,396.16	
28/12/2018	8		----- SUBTOTAL -->	5243	122,400.00	0.00	8,204,396.16
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P		32,480.15	0.00	8,236,876.31	
31/12/2018	E03379	GRUPO GHIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER		26,286.84	0.00	8,263,163.15	
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP		24,060.85	0.00	8,287,224.00	
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI		19,500.00	0.00	8,306,724.00	
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011		6,931.78	0.00	8,313,655.78	
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC		4,000.00	0.00	8,317,655.78	
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA		1,864.00	0.00	8,319,519.78	
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U		1,511.60	0.00	8,321,031.38	
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORML		1,200.02	0.00	8,322,231.40	
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI		1,200.02	0.00	8,323,431.42	
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI		1,200.02	0.00	8,324,631.44	
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI		1,200.02	0.00	8,325,831.46	
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI		1,200.02	0.00	8,327,031.48	
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I		199.98	0.00	8,327,231.46	
31/12/2018	14		----- SUBTOTAL -->	5243	122,835.30	0.00	8,327,231.46
				TOTAL=>	8,327,231.46	0.00	8,327,231.46
5252 JUBILACIONES							
30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		1,218,932.85	0.00	1,218,932.85	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	5252	1,218,932.85	0.00	1,218,932.85
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05		1,150.29	0.00	1,220,083.14	
07/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5252	1,150.29	0.00	1,220,083.14

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	57,507.70	0.00	1,277,590.84
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	0.00	1,278,741.13
13/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5252	58,657.99	0.00 1,278,741.13
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	58,955.29	0.00	1,337,696.42
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5252	58,955.29	0.00 1,337,696.42
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,150.29	0.00	1,338,846.71
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	5252	1,150.29	0.00 1,338,846.71
			TOTAL=>	1,338,846.71	0.00 1,338,846.71

5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	3,516,846.72	0.00	3,516,846.72
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	5411	3,516,846.72	0.00 3,516,846.72
31/12/2018	P01862	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	209,670.17	0.00	3,726,516.89
31/12/2018	P01866	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	139,246.87	0.00	3,865,763.76
31/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	5411	348,917.04	0.00 3,865,763.76
			TOTAL=>	3,865,763.76	0.00 3,865,763.76

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	88,973,295.00	#####
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	8120	129,623,289.04	88,973,295.00 #####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	23,065.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	9,202.30	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	5,547.73	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	3,500.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	3,489.66	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,569.77	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,464.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,209.38	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,025.07	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,273.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,252.50	0.00	#####

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,222.69	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	883.60	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	360.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	332.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	303.78	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	282.00	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	217.42	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	161.99	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	116.62	0.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	39.40	0.00	#####
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	60,517.91	0.00 #####

04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	47,551.16	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,251.83	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,960.68	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,000.00	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,835.06	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,801.20	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,590.00	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,412.02	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,639.74	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,538.10	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,734.25	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,300.40	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,016.14	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	505.00	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	444.40	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.73	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.71	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	255.00	0.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	166.10	0.00	#####
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.63	0.00	#####
04/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8120	115,370.15	0.00 #####

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,060.36	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,180.16	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,835.05	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,143.70	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,746.88	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,989.00	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,796.70	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,391.69	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	440.92	0.00	#####

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	233.63	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	170.00	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	122.51	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	0.00	#####
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	71,618.80	0.00 #####

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	25,461.44	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	6,996.43	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	3,727.02	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,213.20	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,173.60	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,028.00	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,744.83	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,565.94	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,004.00	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	960.24	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	917.56	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	768.30	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	662.70	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	468.99	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	425.00	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	257.94	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	110.00	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	70.35	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	67.08	0.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	35.98	0.00	#####
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	51,658.60	0.00 #####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	33,912.09	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	8,344.68	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	5,415.77	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	5,218.94	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,705.00	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,660.71	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,620.00	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,360.84	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,769.90	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,744.83	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,553.46	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,018.48	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	928.00	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	925.34	0.00	#####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	790.71	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	734.00	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	725.50	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	550.70	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	497.85	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	493.06	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	275.72	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	236.70	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	233.04	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	113.00	0.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	110.00	0.00	#####
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	79,938.32	0.00 #####

10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	29,585.00	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,230.30	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,537.69	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,244.37	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,773.39	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,389.78	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,752.68	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,718.12	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,678.84	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,377.55	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,029.68	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	891.72	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	178.71	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	133.76	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.24	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	85.00	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	66.64	0.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.56	0.00	#####
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	86,179.72	0.00 #####

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,634.25	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,763.89	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,142.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,724.50	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,027.81	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,963.55	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,916.14	0.00	#####

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,611.89	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,345.29	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,307.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	873.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	696.67	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	589.86	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	440.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	290.99	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.05	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	141.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	0.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.50	0.00	#####
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	79,909.39	0.00 #####

13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	96,306.42	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	5,860.50	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	5,416.22	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	3,660.71	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,239.72	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,035.62	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,863.20	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,819.79	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,744.83	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,168.52	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,100.00	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	776.80	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	761.00	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	464.17	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	400.10	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	332.00	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	257.94	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	146.39	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	83.05	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	69.62	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	37.03	0.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	16.59	0.00	#####
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	126,560.22	0.00 #####

14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,829,313.12	0.00	#####
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	215,839.20	0.00	#####
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,627.78	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80,330.50	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26,300.71	0.00	#####
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	0.00	#####

14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.58	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,121.14	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,579.66	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,296.31	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,968.28	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,449.62	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,200.80	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,716.00	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,649.72	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,581.42	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,074.00	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	618.52	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	465.24	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	386.91	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	247.47	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.00	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	0.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.93	0.00	#####
14/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	8120	3,361,759.48	0.00 #####

17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	27,694.50	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21,373.71	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,184.70	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,743.22	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,202.12	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,856.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,644.51	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,620.90	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,172.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,391.69	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.13	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.51	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	569.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	513.26	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	383.52	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	367.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	330.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	142.31	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	0.00	#####

17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	0.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	76.99	0.00	#####
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	82,565.04	0.00 #####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	20,757.50	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	5,681.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	4,915.02	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	3,100.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	2,185.02	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,934.66	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,629.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,622.32	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,553.60	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,040.26	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	868.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	413.09	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	257.94	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	255.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	221.57	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	220.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	208.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	116.00	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	83.78	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	31.20	0.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	11.81	0.00	#####
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	47,104.77	0.00 #####
19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	162,332.72	0.00	#####
19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	119,942.67	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,141.25	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,590.58	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,077.19	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,159.50	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,853.30	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,524.00	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.00	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,161.51	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	881.84	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	812.83	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	578.00	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	488.31	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	#####

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	121.92	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.00	0.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21.33	0.00	#####
19/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8120	324,955.28	0.00 #####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,516.38	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,358.36	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,926.54	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,291.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,926.48	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,172.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,902.12	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,875.38	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,445.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,193.51	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,170.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	988.32	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	965.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	916.50	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	637.37	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	620.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	533.88	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	403.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	129.93	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	96.02	0.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14.41	0.00	#####
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	48,894.32	0.00 #####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,860.50	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,258.56	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,534.97	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,486.87	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,734.00	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,400.60	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,320.20	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,481.22	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,326.30	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,288.60	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,189.60	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	0.00	#####

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	643.50	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	422.09	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	377.00	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	300.00	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	197.00	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	178.45	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	108.71	0.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	58.31	0.00	#####
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	54,149.08	0.00 #####

24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	86,243.45	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16,431.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,338.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,596.30	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,305.07	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,727.12	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,743.92	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,880.72	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,625.25	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,607.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,105.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	791.34	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	763.80	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.70	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	243.79	0.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	0.00	#####
24/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8120	151,174.40	0.00 #####

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,730.72	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,933.74	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,539.61	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,493.56	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,064.56	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,996.75	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,230.80	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,040.76	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,818.60	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.73	0.00	#####

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,679.00	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,581.42	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,330.30	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	929.66	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	537.00	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	199.57	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.40	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.34	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	93.18	0.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49.98	0.00	#####
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	56,787.38	0.00 #####

27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,342.47	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,594.86	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,184.37	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,984.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,681.92	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,274.53	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,345.28	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,995.40	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,620.64	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,061.41	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,113.20	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	938.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	761.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	599.32	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	500.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	403.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	0.00	#####
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8120	85,002.57	0.00 #####

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	4,636.16	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	3,092.64	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,694.98	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,372.13	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,546.60	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,178.00	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,131.00	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	418.00	0.00	#####

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	392.60	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	332.00	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	257.94	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	211.50	0.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	196.60	0.00	#####
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8120	18,460.15 0.00 #####

31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.21	0.00	#####
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	255,604.36	0.00	#####
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	205,328.00	0.00	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	172,488.31	0.00	#####
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	134,817.04	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	36,649.80	0.00	#####
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	22,039.11	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	16,185.00	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	8,518.65	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	3,669.90	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,121.40	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,749.15	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,400.20	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,160.00	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	790.71	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	751.06	0.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	386.91	0.00	#####
31/12/2018	7		----- SUBTOTAL -->	8120	2,745,224.81 0.00 #####

TOTAL=> ##### 88,973,295.00 #####

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	129,623,289.04	0.00
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	8140	129,623,289.04 ##### 0.00

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	23,065.00	23,065.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	9,202.30	9,202.30	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	5,547.73	5,547.73	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	3,500.00	3,500.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	3,489.66	3,489.66	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,569.77	2,569.77	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,464.00	2,464.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,209.38	2,209.38	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	2,025.07	2,025.07	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,273.00	1,273.00	0.00

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,252.50	1,252.50	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	1,222.69	1,222.69	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	883.60	883.60	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	360.00	360.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	303.78	303.78	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	282.00	282.00	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	217.42	217.42	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	161.99	161.99	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	116.62	116.62	0.00
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	39.40	39.40	0.00
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	60,517.91	60,517.91
					0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	47,551.16	47,551.16	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,251.83	20,251.83	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,960.68	8,960.68	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,000.00	6,000.00	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,835.06	5,835.06	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,801.20	4,801.20	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,590.00	4,590.00	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,412.02	4,412.02	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,639.74	3,639.74	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,538.10	2,538.10	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,734.25	1,734.25	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,300.40	1,300.40	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,016.14	1,016.14	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	660.00	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	505.00	505.00	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	444.40	444.40	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.73	380.73	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.71	327.71	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	255.00	255.00	0.00
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	166.10	166.10	0.00
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.63	0.63	0.00
04/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8140	115,370.15	115,370.15
					0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,060.36	49,060.36	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,180.16	5,180.16	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,835.05	4,835.05	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,143.70	3,143.70	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,746.88	2,746.88	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,989.00	1,989.00	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,796.70	1,796.70	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,391.69	1,391.69	0.00

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	440.92	440.92	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	327.70	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	233.63	233.63	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	170.00	170.00	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	122.51	122.51	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	70.50	0.00
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	71,618.80	71,618.80
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	25,461.44	25,461.44	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	6,996.43	6,996.43	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	3,727.02	3,727.02	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,213.20	2,213.20	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,173.60	2,173.60	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,028.00	2,028.00	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,744.83	1,744.83	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,565.94	1,565.94	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,004.00	1,004.00	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	960.24	960.24	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	917.56	917.56	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	768.30	768.30	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	662.70	662.70	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	468.99	468.99	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	425.00	425.00	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	257.94	257.94	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	110.00	110.00	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	70.35	70.35	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	67.08	67.08	0.00
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	35.98	35.98	0.00
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	51,658.60	51,658.60
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	33,912.09	33,912.09	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	8,344.68	8,344.68	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	5,415.77	5,415.77	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	5,218.94	5,218.94	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,705.00	3,705.00	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,660.71	3,660.71	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,620.00	3,620.00	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	3,360.84	3,360.84	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,769.90	1,769.90	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,744.83	1,744.83	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,553.46	1,553.46	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	1,018.48	1,018.48	0.00
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	928.00	928.00	0.00

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	925.34	925.34	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	790.71	790.71	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	734.00	734.00	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	725.50	725.50	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	550.70	550.70	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	497.85	497.85	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	493.06	493.06	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	275.72	275.72	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	236.70	236.70	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	233.04	233.04	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	113.00	113.00	0.00	
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	110.00	110.00	0.00	
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	79,938.32	79,938.32	0.00

10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	29,585.00	29,585.00	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,230.30	19,230.30	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,537.69	9,537.69	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,244.37	7,244.37	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,773.39	3,773.39	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,389.78	3,389.78	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,752.68	2,752.68	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,718.12	1,718.12	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,678.84	1,678.84	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	1,440.36	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,377.55	1,377.55	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,029.68	1,029.68	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	891.72	891.72	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	178.71	178.71	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	133.76	133.76	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.24	124.24	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	85.00	85.00	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	70.50	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	66.64	66.64	0.00	
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.56	16.56	0.00	
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	86,179.72	86,179.72	0.00

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,634.25	18,634.25	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,763.89	14,763.89	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,142.00	9,142.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,724.50	8,724.50	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,027.81	6,027.81	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,963.55	4,963.55	0.00

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,916.14	4,916.14	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,611.89	3,611.89	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,345.29	3,345.29	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,307.00	2,307.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	873.00	873.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	696.67	696.67	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	589.86	589.86	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	440.00	440.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	290.99	290.99	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.05	224.05	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	141.00	141.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	113.00	0.00
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.50	104.50	0.00
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	79,909.39	79,909.39
					0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	96,306.42	96,306.42	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	5,860.50	5,860.50	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	5,416.22	5,416.22	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	3,660.71	3,660.71	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,239.72	2,239.72	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	2,035.62	2,035.62	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,863.20	1,863.20	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,819.79	1,819.79	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,744.83	1,744.83	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,168.52	1,168.52	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	1,100.00	1,100.00	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	776.80	776.80	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	761.00	761.00	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	464.17	464.17	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	400.10	400.10	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	332.00	332.00	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	257.94	257.94	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	146.39	146.39	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	83.05	83.05	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	69.62	69.62	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	37.03	37.03	0.00
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	16.59	16.59	0.00
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	126,560.22	126,560.22
					0.00
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,829,313.12	2,829,313.12	0.00
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	215,839.20	215,839.20	0.00
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	137,627.78	137,627.78	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80,330.50	80,330.50	0.00
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26,300.71	26,300.71	0.00

14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	20,730.00	0.00	
14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.58	14,366.58	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,121.14	7,121.14	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,579.66	5,579.66	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,296.31	4,296.31	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,968.28	3,968.28	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,449.62	3,449.62	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,200.80	3,200.80	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,716.00	1,716.00	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,649.72	1,649.72	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,581.42	1,581.42	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,074.00	1,074.00	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	660.00	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	618.52	618.52	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	465.24	465.24	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	386.91	386.91	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	247.47	247.47	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.00	162.00	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	113.00	0.00	
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.93	32.93	0.00	
14/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	8140	3,361,759.48	3,361,759.48	0.00

17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	27,694.50	27,694.50	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21,373.71	21,373.71	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,184.70	6,184.70	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,743.22	5,743.22	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,202.12	4,202.12	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,856.00	2,856.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,644.51	2,644.51	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,620.90	2,620.90	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,172.00	2,172.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,391.69	1,391.69	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.13	867.13	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.51	652.51	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	569.00	569.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	513.26	513.26	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	480.12	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	383.52	383.52	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	367.00	367.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	330.00	330.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	142.31	142.31	0.00

17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	138.20	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	113.00	0.00
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	76.99	76.99	0.00
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	82,565.04	82,565.04
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	20,757.50	20,757.50	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	5,681.00	5,681.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	4,915.02	4,915.02	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	3,100.00	3,100.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	2,185.02	2,185.02	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,934.66	1,934.66	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,629.00	1,629.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,622.32	1,622.32	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,553.60	1,553.60	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	1,040.26	1,040.26	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	868.00	868.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	413.09	413.09	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	257.94	257.94	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	255.00	255.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	221.57	221.57	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	220.00	220.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	208.00	208.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	116.00	116.00	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	83.78	83.78	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	31.20	31.20	0.00
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	11.81	11.81	0.00
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	47,104.77	47,104.77
19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	162,332.72	162,332.72	0.00
19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	119,942.67	119,942.67	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,141.25	15,141.25	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,590.58	5,590.58	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,077.19	4,077.19	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,159.50	3,159.50	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,853.30	2,853.30	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,524.00	2,524.00	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.00	2,305.00	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,161.51	2,161.51	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	1,440.36	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	881.84	881.84	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	812.83	812.83	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	578.00	578.00	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	488.31	488.31	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	282.00	0.00

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	121.92	121.92	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.00	112.00	0.00
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21.33	21.33	0.00
19/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8140	324,955.28	324,955.28
					0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,516.38	12,516.38	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,358.36	7,358.36	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,926.54	5,926.54	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,291.00	4,291.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,926.48	2,926.48	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,172.00	2,172.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,902.12	1,902.12	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,875.38	1,875.38	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,445.00	1,445.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,193.51	1,193.51	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,170.00	1,170.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	988.32	988.32	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	965.00	965.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	916.50	916.50	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	637.37	637.37	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	620.00	620.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	533.88	533.88	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	480.12	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	403.00	403.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	220.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	129.93	129.93	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	113.00	113.00	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	96.02	96.02	0.00
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14.41	14.41	0.00
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	48,894.32	48,894.32
					0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,860.50	15,860.50	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,258.56	10,258.56	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,534.97	5,534.97	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,486.87	4,486.87	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,734.00	2,734.00	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,400.60	2,400.60	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,320.20	2,320.20	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,481.22	1,481.22	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,326.30	1,326.30	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,288.60	1,288.60	0.00
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,189.60	1,189.60	0.00

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	776.80	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	643.50	643.50	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	422.09	422.09	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	377.00	377.00	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	300.00	300.00	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	197.00	197.00	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	178.45	178.45	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	108.71	108.71	0.00	
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	58.31	58.31	0.00	
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	54,149.08	54,149.08	0.00
24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	86,243.45	86,243.45	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16,431.00	16,431.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,338.00	12,338.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,596.30	6,596.30	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,305.07	5,305.07	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,727.12	4,727.12	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,743.92	3,743.92	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,880.72	2,880.72	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,625.25	1,625.25	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,607.00	1,607.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,105.00	1,105.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	791.34	791.34	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	776.80	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	763.80	763.80	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.70	267.70	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	243.79	243.79	0.00	
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	138.20	0.00	
24/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8140	151,174.40	151,174.40	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,730.72	12,730.72	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,933.74	8,933.74	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,539.61	4,539.61	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,493.56	4,493.56	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,064.56	4,064.56	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,996.75	3,996.75	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,230.80	3,230.80	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,040.76	3,040.76	0.00	
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,818.60	2,818.60	0.00	

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.73	1,803.73	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,679.00	1,679.00	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,581.42	1,581.42	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,330.30	1,330.30	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	929.66	929.66	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	537.00	537.00	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	327.70	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	199.57	199.57	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.40	162.40	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.34	128.34	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	116.00	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	93.18	93.18	0.00
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49.98	49.98	0.00
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	56,787.38	56,787.38
					0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,342.47	18,342.47	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,594.86	13,594.86	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,184.37	12,184.37	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,984.00	8,984.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,681.92	7,681.92	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,274.53	5,274.53	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,345.28	4,345.28	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,995.40	3,995.40	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,620.64	3,620.64	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,061.41	2,061.41	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,113.20	1,113.20	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	938.00	938.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	761.00	761.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	599.32	599.32	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	500.00	500.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	403.00	403.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	220.00	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	138.20	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	116.00	0.00
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8140	85,002.57	85,002.57
					0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	4,636.16	4,636.16	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	3,092.64	3,092.64	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,694.98	2,694.98	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,372.13	2,372.13	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,546.60	1,546.60	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,178.00	1,178.00	0.00
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,131.00	1,131.00	0.00

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	418.00	418.00	0.00		
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	392.60	392.60	0.00		
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	332.00	332.00	0.00		
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	257.94	257.94	0.00		
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	211.50	211.50	0.00		
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	196.60	196.60	0.00		
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8140	18,460.15	18,460.15	0.00

31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.21	1,881,565.21	0.00		
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	255,604.36	255,604.36	0.00		
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	205,328.00	205,328.00	0.00		
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	172,488.31	172,488.31	0.00		
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	134,817.04	134,817.04	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	36,649.80	36,649.80	0.00		
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	22,039.11	22,039.11	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	16,185.00	16,185.00	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	8,518.65	8,518.65	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	3,669.90	3,669.90	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	2,121.40	2,121.40	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,749.15	1,749.15	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,400.20	1,400.20	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	1,160.00	1,160.00	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	790.71	790.71	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	751.06	751.06	0.00		
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	386.91	386.91	0.00		
31/12/2018	7		----- SUBTOTAL -->	8140	2,745,224.81	2,745,224.81	0.00

TOTAL=> ##### 137,271,119.43 0.00

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	129,623,289.04	#####		
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	#####	#####

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,273.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	161.99	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	217.42	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	303.78	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,209.38	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	116.62	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	23,065.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,025.07	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,252.50	#####

03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	5,547.73	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	1,222.69	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	39.40	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,464.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	360.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	3,500.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	9,202.30	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	282.00	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	883.60	#####
03/12/2018	I00397	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJCA AGUA POTABLE	0.00	2,569.77	#####
03/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	60,517.91 #####

04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.71	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,000.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,412.02	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	20,251.83	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.73	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	444.40	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,538.10	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	505.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,734.25	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	255.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,835.06	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,300.40	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,801.20	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,016.14	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,590.00	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	47,551.16	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,960.68	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,639.74	#####
04/12/2018	I00398	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	166.10	#####
04/12/2018	I00399	BBVA BANCOMER	0.00	0.63	#####
04/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	115,370.15 #####

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,989.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,835.05	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	170.00	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	233.63	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,746.88	#####

05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,391.69	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	122.51	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,796.70	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	440.92	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,143.70	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,180.16	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	#####
05/12/2018	I00400	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49,060.36	#####
05/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	71,618.80 #####

06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,173.60	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,004.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	662.70	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,213.20	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,028.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	67.08	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	35.98	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	425.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	110.00	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	917.56	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	257.94	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	468.99	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	6,996.43	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	768.30	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	25,461.44	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	70.35	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	960.24	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,565.94	#####
06/12/2018	I00401	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	3,727.02	#####
06/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	51,658.60 #####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	113.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	493.06	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,660.71	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	236.70	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	233.04	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	5,415.77	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	790.71	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,769.90	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	275.72	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	928.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,620.00	#####

07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	8,344.68	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,018.48	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	725.50	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	33,912.09	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,360.84	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	734.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	550.70	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	5,218.94	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	497.85	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,553.46	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,705.00	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	925.34	#####
07/12/2018	I00402	INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	110.00	#####
07/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	79,938.32 #####

10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	133.76	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	178.71	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	85.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16.56	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,718.12	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,678.84	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	66.64	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.24	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,752.68	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,244.37	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	19,230.30	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,377.55	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	891.72	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	29,585.00	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,029.68	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,773.39	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,389.78	#####
10/12/2018	I00403	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,537.69	#####
10/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	86,179.72 #####

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	696.67	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	440.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,916.14	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,027.81	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	141.00	#####

11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14,763.89	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,307.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	290.99	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,724.50	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,611.89	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	589.86	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,142.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.50	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	873.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,634.25	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,345.29	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,963.55	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
11/12/2018	I00404	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.05	#####
11/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	79,909.39 #####

13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	332.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,168.52	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	69.62	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,863.20	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,100.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,744.83	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	761.00	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	464.17	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	5,416.22	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,239.72	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	400.10	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	96,306.42	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	776.80	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	257.94	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	2,035.62	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	16.59	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	83.05	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	146.39	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	5,860.50	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	37.03	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	1,819.79	#####
13/12/2018	I00405	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE CATASTRO	0.00	3,660.71	#####
13/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	126,560.22 #####

14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	247.47	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	465.24	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,649.72	#####

14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,296.31	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26,300.71	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,716.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32.93	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,449.62	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,579.66	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,200.80	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,121.14	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	80,330.50	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	386.91	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,074.00	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,581.42	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	618.52	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	#####
14/12/2018	I00406	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,968.28	#####
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	215,839.20	#####
14/12/2018	I00407	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	2,829,313.12	#####
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	20,730.00	#####
14/12/2018	I00409	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	137,627.78	#####
14/12/2018	I00410	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.58	#####
14/12/2018	5	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	3,361,759.48 #####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,856.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,644.51	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	142.31	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,743.22	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.13	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	27,694.50	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,391.69	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	330.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	367.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	513.26	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	383.52	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,202.12	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	569.00	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,184.70	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,172.00	#####

17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,620.90	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21,373.71	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.51	#####
17/12/2018	I00411	INGRESOS DE TESORERIA CAT ASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	76.99	#####
17/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	82,565.04 #####

18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,629.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	4,915.02	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	257.94	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	413.09	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,934.66	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	255.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,553.60	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	5,681.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	31.20	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,040.26	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	11.81	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	20,757.50	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	1,622.32	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	220.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	208.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	221.57	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	868.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	116.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	3,100.00	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	2,185.02	#####
18/12/2018	I00412	ingresos de tesoreria catastro usmajac agua potable	0.00	83.78	#####
18/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	47,104.77 #####

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,524.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,161.51	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,077.19	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	881.84	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,853.30	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,141.25	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,159.50	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21.33	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,590.58	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	488.31	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	578.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.00	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	812.83	#####

19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	121.92	#####
19/12/2018	I00413	INGREOSS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
19/12/2018	I00414	secretaria de planeacion administracion y finanzas	0.00	162,332.72	#####
19/12/2018	I00415	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMISITRACION Y FINANZAS	0.00	119,942.67	#####
19/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	324,955.28 #####

20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,902.12	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	129.93	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,172.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14.41	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	988.32	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	113.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	403.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,170.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,291.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	533.88	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,516.38	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,445.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,926.54	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	916.50	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,193.51	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	620.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	96.02	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	637.37	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,358.36	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	965.00	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,926.48	#####
20/12/2018	I00416	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,875.38	#####
20/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	48,894.32 #####

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,288.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	58.31	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	108.71	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	422.09	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	300.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,481.22	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,860.50	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,400.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,326.30	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,320.20	#####

21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,189.60	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,258.56	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	178.45	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,486.87	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,534.97	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,734.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	197.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	643.50	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	377.00	#####
21/12/2018	I00417	INGREOS MDE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	#####
21/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	54,149.08 #####

24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	763.80	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,743.92	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,727.12	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,338.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16,431.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	791.34	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	243.79	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,000.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,880.72	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.70	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,305.07	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,607.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,105.00	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,596.30	#####
24/12/2018	I00418	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,625.25	#####
24/12/2018	I00419	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	86,243.45	#####
24/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	151,174.40 #####

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,581.42	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.34	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49.98	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	93.18	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	929.66	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.40	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,330.30	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,933.74	#####

26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,493.56	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,230.80	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	199.57	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.73	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	537.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,818.60	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,040.76	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,996.75	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,539.61	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	116.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,730.72	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,679.00	#####
26/12/2018	I00420	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,064.56	#####
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	56,787.38 #####

27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,061.41	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,345.28	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,113.20	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,681.92	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,620.64	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	116.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	500.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	403.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	761.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,342.47	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	599.32	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,995.40	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,274.53	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	938.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,984.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,184.37	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	#####
27/12/2018	I00421	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,594.86	#####
27/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8150	0.00	85,002.57 #####

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,694.98	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	257.94	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	392.60	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,372.13	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,178.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	332.00	#####

28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	4,636.16	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,131.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	196.60	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	3,092.64	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,546.60	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	418.00	#####
28/12/2018	I00422	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	211.50	#####
28/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8150	0.00 18,460.15 #####

31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	255,604.36	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	172,488.31	#####
31/12/2018	D00199	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CONBANCO MONEX SA DE XV	0.00	134,817.04	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	790.71	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	2,121.40	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	8,518.65	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	16,185.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	36,649.80	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	751.06	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,160.00	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	386.91	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,400.20	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	1,749.15	#####
31/12/2018	I00423	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	0.00	3,669.90	#####
31/12/2018	I00424	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	1,881,565.21	#####
31/12/2018	I00425	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	205,328.00	#####
31/12/2018	I00426	SECRETARIA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	22,039.11	#####
31/12/2018	7		----- SUBTOTAL -->	8150	0.00 2,745,224.81 #####

TOTAL=> 0.00 137,271,119.43 #####

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	135,321,769.72	#####
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	8220	91,010,113.00 #####

03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	0.00	7,636.73	#####
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRE	0.00	9,200.00	#####
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	0.00	9,800.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	0.00	5,130.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	0.00	3,494.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	0.00	156,298.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	0.00	21,655.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	3,403.00	#####

03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	448.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	1,275.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	252.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	447.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	1,360.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	6,152.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	1,015.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	3,842.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	360.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	277.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	114.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	1,353.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	797.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	180.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	243.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	752.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	40.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	220.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	0.00	282.00	#####
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	0.00	11,710.03	#####
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	0.00	3,654.00	#####
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	0.00	4,768.76	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	1,039.63	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	1,886.44	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	1,912.35	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	240.64	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	284.12	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	0.00	1,108.49	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	0.00	945.00	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	0.00	2,520.00	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	0.00	360.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	610.20	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	1,563.19	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	2,420.64	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	1,041.94	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	610.20	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	8,875.81	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	18,006.71	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	11,706.58	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	10,792.61	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	610.24	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	13,503.60	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	406.80	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	7,475.44	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	610.20	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	3,826.65	#####

03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	610.20	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	31,038.74	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	2,634.27	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	0.00	4,170.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	611.06	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	1,250.20	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	5,949.60	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	1,975.42	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	3,864.60	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	1,729.80	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	13,613.50	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	0.00	864.40	#####
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	0.00	19,221.20	#####
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	0.00	582.00	#####
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	0.00	2,202.00	#####
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	0.00	1,101.00	#####
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	0.00	12,646.33	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	1,102.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	735.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	1,370.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	525.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	0.00	3,986.00	#####
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	0.00	1,392.00	#####
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	0.00	10,938.50	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	0.00	3,480.00	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	0.00	2,192.40	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	0.00	3,097.20	#####
03/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	481,398.42 #####
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	0.00	13,784.00	#####
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	0.00	3,830.00	#####
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	0.00	7,038.00	#####
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	24,652.00 #####
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	0.00	5,972.00	#####
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	0.00	7,200.00	#####
05/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	13,172.00 #####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,414.40	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####

06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	0.00	1,413.80	#####
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	0.00	55,995.52	#####
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	0.00	13,497.44	#####
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	93,528.16 #####

07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	0.00	12,760.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	24,032.95	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	1,623.95	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	996.80	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	1,606.23	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	2,076.46	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	1,150.29	#####
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	0.00	928.20	#####
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	0.00	6,657.74	#####
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	0.00	5,590.02	#####
07/12/2018	P01708	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	108,492.17	#####
07/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	165,914.81 #####

11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN	0.00	2,990.00	#####
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	170,000.00	#####
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	0.00	2,030.00	#####
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	0.00	1,383.00	#####
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	0.00	30,740.00	#####
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	76,500.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,231.34	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	900.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	158.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	900.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,276.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,970.74	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	191.12	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00	#####

11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	872.80	#####
11/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	305,643.00 #####
13/12/2018	P01728	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL DPTO DE TURISMO	31,695.46	0.00	#####
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,353.00	#####
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	0.00	10,000.00	#####
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	0.00	15,000.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	915.25	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	14,800.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	209.20	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,700.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	654.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	3,600.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	317.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	125.99	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	980.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	2,000.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	500.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	200.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,387.36	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	200.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,200.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	500.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	200.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	511.20	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	219.24	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	697.86	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	27.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	2,504.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	150.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	752.97	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	80.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	800.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	752.97	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	136.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	524.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,221.90	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	263.35	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	400.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	62.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	500.01	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	350.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	300.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	611.40	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	188.00	#####

13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	2,099.30	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,000.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	1,126.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	0.00	234.00	#####
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	0.00	5,136.48	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	8,887.65	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	16,448.40	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,060.32	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,799.48	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	18,651.60	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	8,711.72	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	2,961.88	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	24,919.03	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	2,120.64	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,374.59	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,051.20	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,042.08	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,802.45	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,374.59	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,413.76	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	6,296.91	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,500.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	24,827.63	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	5,389.96	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	795.24	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	176.72	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,245.74	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,325.40	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	5,703.85	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,377.30	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	12,270.82	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,799.48	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	23,227.50	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,374.59	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	6,414.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	353.44	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,800.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	441.80	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	902.77	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,060.32	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,807.56	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	1,325.40	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	5,504.10	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	9,602.24	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,937.14	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,418.00	#####

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	2,032.28	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	2,812.50	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	2,562.44	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	4,000.05	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	795.24	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,092.60	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	11,108.63	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	6,901.95	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	894.35	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	3,534.40	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	88.36	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	883.60	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	265.08	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	9,172.20	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	20,198.66	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	441.80	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	0.00	530.16	#####
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	1,711.07	#####
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	0.00	2,100.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	1,150.29	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	1,606.23	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	22,935.43	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	1,623.95	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	2,076.46	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	0.00	996.80	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	0.00	7,685.00	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	0.00	3,740.60	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	0.00	13,003.60	#####
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	0.00	7,230.30	#####
13/12/2018	P01719	SUELDOS REGLAMENTOS	0.00	43,400.53	#####
13/12/2018	P01729	SUELDOS TURISMO	0.00	31,695.46	#####
13/12/2018	P01739	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	0.00	34,988.13	#####
13/12/2018	P01869	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	71,483.92	#####
13/12/2018	P01728	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL DPTO DE TURISMO	-31,695.46	0.00	#####
13/12/2018	17	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	640,728.85 #####
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	0.00	31,000.00	#####
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	20,730.00	#####
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	51,730.00 #####
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	0.00	12,300.00	#####
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	0.00	56,453.63	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	756.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	1,392.00	#####

17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	372.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	7,000.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	630.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	169.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	294.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	611.40	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	7,000.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	5,000.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	216.60	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	301.02	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	3,200.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	35.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	1,669.98	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	10,266.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	42.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	904.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	1,831.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	0.00	18,310.00	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,305.50	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,305.50	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,647.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,647.07	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,647.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,647.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,647.00	#####
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	0.00	239,760.00	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	0.00	6,053.20	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	0.00	6,053.20	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	0.00	6,053.40	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,192.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,300.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,758.60	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,000.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	699.35	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	399.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,930.88	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	720.17	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	39,324.36	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	37,515.61	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	2,649.53	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	17,839.27	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	50,351.50	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	21,392.19	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	6,889.07	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	28,504.97	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	7,800.09	#####

17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	8,186.94	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	5,580.26	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	2,213.10	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	3,627.40	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	5,364.92	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	7,942.96	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	610.20	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	610.20	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	4,234.77	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	0.00	9,871.96	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	870.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	915.30	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	1,627.20	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	8,222.40	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	1,372.90	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	3,051.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	864.40	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	610.20	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	0.00	2,687.05	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.27	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	0.00	927.20	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	321.99	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	800.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	300.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	200.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,860.04	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	80.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,710.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,150.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	95.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	700.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,288.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	32.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	15.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	200.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,742.97	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	505.00	#####
17/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	726,521.32 #####

18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	0.00	11,400.21	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	645.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	939.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	4,900.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	59.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	24.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	450.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	40.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	736.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	286.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	785.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	475.50	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	527.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	290.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	420.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	508.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	363.50	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	1,461.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	250.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	153.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	106.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	130.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	1,260.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	0.00	276.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	0.00	941.80	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	0.00	941.80	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	0.00	941.80	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	0.00	941.80	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	0.00	851.44	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	0.00	684.40	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	0.00	1,379.24	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	0.00	737.76	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	0.00	1,458.40	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	0.00	1,458.47	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	0.00	1,458.40	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	0.00	1,458.40	#####
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	0.00	1,780.02	#####
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	0.00	3,055.05	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	1,508.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	580.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	116.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	2,262.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	464.00	#####

18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	320.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	0.00	608.00	#####
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	0.00	2,202.00	#####
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	0.00	1,101.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	0.00	50.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	0.00	1,440.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	0.00	25.00	#####
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR/	0.00	3,140.00	#####
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	0.00	1,100.00	#####
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITC	0.00	26,448.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	120.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	590.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	840.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	1,420.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	300.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	670.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	990.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	0.00	870.00	#####
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	0.00	1,740.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	621.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	0.00	199.80	#####
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	0.00	4,800.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	1,055.60	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	2,830.40	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	928.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	928.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	1,055.60	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	1,055.60	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	224.02	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	417.60	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	143.50	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	533.67	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	770.70	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	1,040.11	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	1,770.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	0.00	330.00	#####
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	0.00	5,585.50	#####

18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR.	0.00	5,760.00	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR.	0.00	844.00	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR.	0.00	540.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,728.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	447,182.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	19,115.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	631,621.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,827.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,745.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	78,912.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	33,755.00	#####
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	0.00	1,000.00	#####
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T.	0.00	2,747.48	#####
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL.	0.00	4,800.00	#####
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T.	0.00	1,844.44	#####
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALL.	0.00	860.64	#####
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALL.	0.00	2,200.00	#####
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	0.00	2,800.00	#####
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	0.00	2,800.00	#####
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	0.00	1,600.00	#####
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	0.00	1,000.00	#####
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	0.00	11,600.00	#####
18/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	1,385,787.65 #####
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOL	0.00	22,000.00	#####
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	0.00	6,600.00	#####
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	28,600.00 #####
20/12/2018	P01799	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,233.44	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	53,100.98	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	5,504.10	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,354.49	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	17,892.84	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	4,000.05	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,192.37	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	60,105.53	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	280,948.18	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	33,951.06	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	5,124.88	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	20,198.66	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	4,245.74	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	8,887.65	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	46,437.43	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	117,867.88	#####

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	13,571.57	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	23,227.50	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	89,339.05	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	17,845.66	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,807.56	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,406.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	500.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	8,000.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,217.60	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	11,083.40	#####
20/12/2018	P01786	SUELDOS USMAJAC	0.00	13,357.73	#####
20/12/2018	P01794	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	0.00	1,522.08	#####
20/12/2018	P01800	SUELDOS REGISTRO CIVIL	0.00	1,233.44	#####
20/12/2018	P01804	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	0.00	28,060.75	#####
20/12/2018	P01815	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,893.06	#####
20/12/2018	P01821	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	58,053.80	#####
20/12/2018	P01799	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	-1,233.44	0.00	#####
20/12/2018	9	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	2,577,150.01 #####
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	2,100.00	#####
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	1,711.07	#####
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	0.00	2,811.06	#####
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	0.00	23,466.21	#####
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	0.00	1,623.95	#####
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	0.00	6,400.00	#####
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS I	0.00	2,811.06	#####
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2	0.00	6,111.66	#####
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	0.00	9,680.00	#####
21/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	56,715.01 #####
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	0.00	7,748.72	#####
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	0.00	7,876.52	#####
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	0.00	4,000.00	#####
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	0.00	8,000.00	#####
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	0.00	40,000.00	#####
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	0.00	43,200.00	#####
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	0.00	12,000.00	#####
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	0.00	43,200.00	#####
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	0.00	12,000.00	#####
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	#####
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	#####
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	#####
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	0.00	1,200.00	#####
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	0.00	1,200.00	#####

24/12/2018	14		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	184,025.24	#####
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311		0.00	30,000.00	#####	
26/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	30,000.00	#####
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV		0.00	938.12	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	12,200.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	49,288.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	17,384.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	22,856.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	4,542.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	13,250.00	#####	
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC		0.00	91,214.00	#####	
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALIC		0.00	8,824.00	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	2,179.60	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	6,771.80	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	13,964.90	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	40.00	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,035.00	#####	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR		0.00	145.00	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	996.80	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	1,150.29	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	2,076.46	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	1,606.23	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	24,117.87	#####	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	1,623.95	#####	
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER		0.00	3,200.00	#####	
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA		0.00	2,747.48	#####	
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON		0.00	4,800.00	#####	
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T		0.00	1,844.44	#####	
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL		0.00	860.64	#####	
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL		0.00	2,200.00	#####	
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA F		0.00	2,800.00	#####	
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC		0.00	2,800.00	#####	
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER		0.00	1,600.00	#####	
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA		0.00	1,000.00	#####	
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L		0.00	592,117.06	#####	
27/12/2018	16		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	892,173.64	#####
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF		0.00	6,496.00	#####	
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2		0.00	1,500.00	#####	
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA		0.00	11,315.00	#####	
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI		0.00	4,800.00	#####	

28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUD	0.00	4,800.00	#####
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	0.00	43,200.00	#####
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	0.00	4,800.00	#####
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	0.00	43,200.00	#####
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	0.00	12,000.00	#####
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	0.00	4,800.00	#####
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	0.00	4,800.00	#####
28/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	141,711.00 #####

31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	0.00	7,168.80	#####
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	0.00	2,320.00	#####
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	6,400.00	#####
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	0.00	14,416.00	#####
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	0.00	17,400.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	16,640.31	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,123.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,123.09	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,123.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	283.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,123.00	#####
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIN	0.00	269,846.26	#####
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN	0.00	100,142.07	#####
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORML	0.00	1,200.02	#####
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	#####
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	#####
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	#####
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	0.00	1,200.02	#####
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	0.00	32,480.15	#####
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	0.00	1,511.60	#####
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	0.00	1,864.00	#####
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	0.00	24,060.85	#####
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	0.00	6,931.78	#####
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERJ	0.00	19,500.00	#####
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS J	0.00	199.98	#####
31/12/2018	E03379	GRUPO GIIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	0.00	26,286.84	#####
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	0.00	4,000.00	#####
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	0.00	2,355.96	#####
31/12/2018	23	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	568,299.79 #####

TOTAL=> ##### 143,689,520.62 #####

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	25,000.00	2,059,969.73	-2,034,969.73
------------	--	-------------------------	-----------	--------------	---------------

30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	8230	25,000.00	2,059,969.73	-2,034,969.73
13/12/2018	P01728	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL DPTO DE TURISMO		31,695.46	31,695.46	-2,034,969.73	
13/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8230	31,695.46	31,695.46	-2,034,969.73
20/12/2018	P01799	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,233.44	1,233.44	-2,034,969.73	
20/12/2018	1		----- SUBTOTAL -->	8230	1,233.44	1,233.44	-2,034,969.73
TOTAL=>				57,928.90	2,092,898.63	-2,034,969.73	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		#####	130,123,232.93	5,200,385.06	
30/11/2018			----- SUBTOTAL -->	8240	135,323,617.99	#####	5,200,385.06
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI		156,298.00	156,298.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		31,038.74	31,038.74	5,200,385.06	
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI		21,655.00	21,655.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE		19,221.20	19,221.20	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		18,006.71	18,006.71	5,200,385.06	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN		13,613.50	13,613.50	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		13,503.60	13,503.60	5,200,385.06	
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN		12,646.33	12,646.33	5,200,385.06	
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC		11,710.03	11,710.03	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		11,706.58	11,706.58	5,200,385.06	
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I		10,938.50	10,938.50	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		10,792.61	10,792.61	5,200,385.06	
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR		9,800.00	9,800.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRE		9,200.00	9,200.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		8,875.81	8,875.81	5,200,385.06	
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD		7,636.73	7,636.73	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		7,475.44	7,475.44	5,200,385.06	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL		6,152.00	6,152.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN		5,949.60	5,949.60	5,200,385.06	
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI		5,130.00	5,130.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA		4,768.76	4,768.76	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		4,170.00	4,170.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS		3,986.00	3,986.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN		3,864.60	3,864.60	5,200,385.06	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL		3,842.00	3,842.00	5,200,385.06	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS		3,826.65	3,826.65	5,200,385.06	
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L		3,654.00	3,654.00	5,200,385.06	

03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	3,494.00	3,494.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,480.00	3,480.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,403.00	3,403.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,097.20	3,097.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,634.27	2,634.27	5,200,385.06
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	2,520.00	2,520.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,420.64	2,420.64	5,200,385.06
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	2,202.00	2,202.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	2,192.40	2,192.40	5,200,385.06
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,975.42	1,975.42	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,912.35	1,912.35	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,886.44	1,886.44	5,200,385.06
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,729.80	1,729.80	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,563.19	1,563.19	5,200,385.06
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	1,392.00	1,392.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,370.00	1,370.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,360.00	1,360.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,353.00	1,353.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,275.00	1,275.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,250.20	1,250.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,108.49	1,108.49	5,200,385.06
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,102.00	1,102.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	1,101.00	1,101.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,041.94	1,041.94	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,039.63	1,039.63	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,015.00	1,015.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	945.00	945.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	864.40	864.40	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	797.00	797.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	752.00	752.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	735.00	735.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	611.06	611.06	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.24	610.24	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	5,200,385.06
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	582.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	525.00	525.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	448.00	448.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	447.00	447.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	406.80	406.80	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	360.00	360.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	360.00	360.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	284.12	284.12	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	282.00	282.00	5,200,385.06

03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	277.00	277.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	252.00	252.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	243.00	243.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	240.64	240.64	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	220.00	220.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	180.00	180.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	114.00	114.00	5,200,385.06
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	40.00	40.00	5,200,385.06
03/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	8240	481,398.42	481,398.42 5,200,385.06
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	13,784.00	13,784.00	5,200,385.06
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	7,038.00	7,038.00	5,200,385.06
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	3,830.00	3,830.00	5,200,385.06
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8240	24,652.00	24,652.00 5,200,385.06
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	7,200.00	5,200,385.06
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	5,972.00	5,972.00	5,200,385.06
05/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8240	13,172.00	13,172.00 5,200,385.06
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	55,995.52	5,200,385.06
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	13,497.44	13,497.44	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,414.40	1,414.40	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	5,200,385.06
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8240	93,528.16	93,528.16 5,200,385.06
07/12/2018	P01708	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	108,492.17	0.00	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	24,032.95	24,032.95	5,308,877.23

07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	12,760.00	12,760.00	5,308,877.23
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENI	6,657.74	6,657.74	5,308,877.23
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	5,590.02	5,590.02	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	2,076.46	2,076.46	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,623.95	1,623.95	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,606.23	1,606.23	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,150.29	1,150.29	5,308,877.23
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	996.80	996.80	5,308,877.23
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	928.20	928.20	5,308,877.23
07/12/2018	P01707	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	0.00	34,475.67	5,274,401.56
07/12/2018	P01709	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	0.00	1,266.29	5,273,135.27
07/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8240	165,914.81	93,164.60 5,273,135.27
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	170,000.00	170,000.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	76,500.00	76,500.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	30,740.00	30,740.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	7,276.00	7,276.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,231.34	5,231.34	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	3,000.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN	2,990.00	2,990.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,970.74	2,970.74	5,273,135.27
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	2,030.00	2,030.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	1,383.00	1,383.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	872.80	872.80	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	191.12	191.12	5,273,135.27
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	158.00	158.00	5,273,135.27
11/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8240	305,643.00	305,643.00 5,273,135.27
13/12/2018	P01869	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	71,483.92	0.00	5,344,619.19
13/12/2018	P01719	SUELDOS REGLAMENTOS	43,400.53	0.00	5,388,019.72
13/12/2018	P01739	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	34,988.13	0.00	5,423,007.85
13/12/2018	P01729	SUELDOS TURISMO	31,695.46	0.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,919.03	24,919.03	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,827.63	24,827.63	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	23,227.50	23,227.50	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	22,935.43	22,935.43	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	20,198.66	20,198.66	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	18,651.60	18,651.60	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	16,448.40	16,448.40	5,454,703.31
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	15,000.00	15,000.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	14,800.00	14,800.00	5,454,703.31

13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	13,003.60	13,003.60	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	12,270.82	12,270.82	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	11,108.63	11,108.63	5,454,703.31
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	10,000.00	10,000.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,602.24	9,602.24	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,172.20	9,172.20	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,887.65	8,887.65	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,711.72	8,711.72	5,454,703.31
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	7,685.00	7,685.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	7,230.30	7,230.30	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,901.95	6,901.95	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,414.00	6,414.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,296.91	6,296.91	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,703.85	5,703.85	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,504.10	5,504.10	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,389.96	5,389.96	5,454,703.31
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	5,136.48	5,136.48	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,800.00	4,800.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,500.00	4,500.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,418.00	4,418.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,377.30	4,377.30	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,245.74	4,245.74	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,051.20	4,051.20	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,000.05	4,000.05	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,937.14	3,937.14	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,807.56	3,807.56	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,802.45	3,802.45	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	5,454,703.31
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	3,740.60	3,740.60	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,600.00	3,600.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,534.40	3,534.40	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,092.60	3,092.60	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,961.88	2,961.88	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,812.50	2,812.50	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,562.44	2,562.44	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,504.00	2,504.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,120.64	2,120.64	5,454,703.31
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,099.30	2,099.30	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	2,076.46	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,032.28	2,032.28	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	2,000.00	5,454,703.31

13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	1,711.07	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,700.00	1,700.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,623.95	1,623.95	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,606.23	1,606.23	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,413.76	1,413.76	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,387.36	1,387.36	5,454,703.31
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	1,353.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,221.90	1,221.90	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,200.00	1,200.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	1,150.29	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,126.00	1,126.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,042.08	1,042.08	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,000.00	1,000.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	996.80	996.80	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	980.00	980.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	915.25	915.25	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	902.77	902.77	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	894.35	894.35	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	883.60	883.60	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	800.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	697.86	697.86	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	654.00	654.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	611.40	611.40	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	530.16	530.16	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	524.00	524.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	511.20	511.20	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.01	500.01	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	400.00	400.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	353.44	353.44	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	350.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	317.00	317.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	300.00	300.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	265.08	265.08	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	263.35	263.35	5,454,703.31

13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	234.00	234.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	219.24	219.24	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	209.20	209.20	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	188.00	188.00	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	176.72	176.72	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	150.00	150.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	136.00	136.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	125.99	125.99	5,454,703.31
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	88.36	88.36	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	80.00	80.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	62.00	62.00	5,454,703.31
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	27.00	27.00	5,454,703.31
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	22,986.77	5,431,716.54
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	11,265.00	5,420,451.54
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,291.65	5,413,159.89
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,229.66	5,384,930.23
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	2,961.88	5,381,968.35
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	45,933.60	5,336,034.75
13/12/2018	P01715	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	25,781.94	5,310,252.81
13/12/2018	P01716	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,467.76	5,294,785.05
13/12/2018	P01717	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	57,724.17	5,237,060.88
13/12/2018	P01718	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	3,985.23	5,233,075.65
13/12/2018	P01720	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	19,707.65	5,213,368.00
13/12/2018	P01721	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	11,430.70	5,201,937.30
13/12/2018	P01722	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	37,541.76	5,164,395.54
13/12/2018	P01723	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	0.00	48,395.10	5,116,000.44
13/12/2018	P01724	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	7,754.45	5,108,245.99
13/12/2018	P01725	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	6,239.55	5,102,006.44
13/12/2018	P01726	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	0.00	16,750.14	5,085,256.30
13/12/2018	P01727	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	367.10	5,084,889.20
13/12/2018	P01731	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	47,607.25	5,037,281.95
13/12/2018	P01732	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	6,709.35	5,030,572.60
13/12/2018	P01733	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	0.00	9,189.15	5,021,383.45
13/12/2018	P01734	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	21,376.41	5,000,007.04
13/12/2018	P01735	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	6,056.85	4,993,950.19
13/12/2018	P01736	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,077.05	4,991,873.14
13/12/2018	P01737	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	33,955.50	4,957,917.64
13/12/2018	P01738	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	7,892.49	4,950,025.15
13/12/2018	P01740	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	13,547.82	4,936,477.33
13/12/2018	P01741	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	4,916,816.97
13/12/2018	P01742	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	14,004.42	4,902,812.55
13/12/2018	P01743	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	0.00	221,102.21	4,681,710.34
13/12/2018	P01744	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI	0.00	164,367.27	4,517,343.07

13/12/2018	P01745	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,922.56	4,501,420.51
13/12/2018	P01746	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	2,124.98	4,499,295.53
13/12/2018	P01747	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEN	0.00	64,768.86	4,434,526.67
13/12/2018	P01748	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	6,060.75	4,428,465.92
13/12/2018	P01870	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	35,741.96	4,392,723.96
13/12/2018	49	----- SUBTOTAL -->	8240	640,728.85	1,521,140.16 4,392,723.96
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	31,000.00	31,000.00	4,392,723.96
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	20,730.00	4,392,723.96
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8240	51,730.00	51,730.00 4,392,723.96
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	239,760.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	56,453.63	56,453.63	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	50,351.50	50,351.50	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	39,324.36	39,324.36	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	37,515.61	37,515.61	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	28,504.97	28,504.97	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	21,392.19	21,392.19	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	18,310.00	18,310.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	17,839.27	17,839.27	4,392,723.96
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	12,300.00	12,300.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	10,266.00	10,266.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	9,871.96	9,871.96	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	8,222.40	8,222.40	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	8,186.94	8,186.94	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,942.96	7,942.96	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,800.09	7,800.09	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	6,889.07	6,889.07	4,392,723.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.40	6,053.40	4,392,723.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,742.97	5,742.97	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,580.26	5,580.26	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	5,364.92	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,150.00	5,150.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,000.00	5,000.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	4,758.60	4,758.60	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	4,234.77	4,234.77	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,710.00	3,710.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	3,627.40	3,627.40	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	3,300.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,288.00	3,288.00	4,392,723.96

17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	3,200.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	3,051.00	3,051.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,860.04	2,860.04	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	2,687.05	2,687.05	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,649.53	2,649.53	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,213.10	2,213.10	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,930.88	1,930.88	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,831.00	1,831.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,669.98	1,669.98	4,392,723.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.07	1,647.07	4,392,723.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,627.20	1,627.20	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,392.00	1,392.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,372.90	1,372.90	4,392,723.96
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	4,392,723.96
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,192.00	1,192.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.27	927.27	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	915.30	915.30	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	904.00	904.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	870.00	870.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	864.40	864.40	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	800.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	756.00	756.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	720.17	720.17	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	700.00	700.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	699.35	699.35	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	630.00	630.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	611.40	611.40	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	610.20	610.20	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	505.00	505.00	4,392,723.96

17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	399.00	399.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	372.00	372.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	321.99	321.99	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	301.02	301.02	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	300.00	300.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	294.00	294.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	216.60	216.60	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	169.00	169.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	95.00	95.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	80.00	80.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	42.00	42.00	4,392,723.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	35.00	35.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	32.00	32.00	4,392,723.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	15.00	15.00	4,392,723.96
17/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8240	726,521.32	726,521.32 4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	631,621.00	631,621.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	447,182.00	447,182.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,912.00	78,912.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,755.00	33,755.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITC	26,448.00	26,448.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,115.00	19,115.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	11,600.00	11,600.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	11,400.21	11,400.21	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,827.00	7,827.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	5,760.00	5,760.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	5,585.50	5,585.50	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	4,900.00	4,900.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	4,800.00	4,800.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	4,800.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,745.00	3,745.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR	3,140.00	3,140.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	3,055.05	3,055.05	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	2,830.40	2,830.40	4,392,723.96
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	2,800.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T	2,747.48	2,747.48	4,392,723.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,728.00	2,728.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	2,262.00	2,262.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	2,202.00	2,202.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	1,844.44	4,392,723.96
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	1,780.02	1,780.02	4,392,723.96

18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,770.00	1,770.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	1,740.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	1,508.00	1,508.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,461.00	1,461.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.47	1,458.47	4,392,723.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	4,392,723.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	4,392,723.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	4,392,723.96
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,440.00	1,440.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	1,420.00	1,420.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	1,379.24	1,379.24	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,260.00	1,260.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	1,101.00	1,101.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	1,100.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,040.11	1,040.11	4,392,723.96
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	1,000.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	990.00	990.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	939.00	939.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	870.00	870.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	4,392,723.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	851.44	851.44	4,392,723.96
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	844.00	844.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	840.00	840.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	785.00	785.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	770.70	770.70	4,392,723.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	737.76	737.76	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	736.00	736.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	684.40	684.40	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	670.00	670.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	645.00	645.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	621.00	621.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	608.00	608.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	590.00	590.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	580.00	580.00	4,392,723.96

18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	540.00	540.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	533.67	533.67	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	527.00	527.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	508.00	508.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	475.50	475.50	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	464.00	464.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	450.00	450.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	420.00	420.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	417.60	417.60	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	363.50	363.50	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	330.00	330.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	320.00	320.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	300.00	300.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	290.00	290.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	286.00	286.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	276.00	276.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	250.00	250.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	224.02	224.02	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	153.00	153.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	143.50	143.50	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	130.00	130.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	120.00	120.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	116.00	116.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	106.00	106.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	59.00	59.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	50.00	50.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	40.00	40.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	25.00	25.00	4,392,723.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	24.00	24.00	4,392,723.96
18/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8240	1,385,787.65	1,385,787.65 4,392,723.96
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOI	22,000.00	22,000.00	4,392,723.96
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	6,600.00	4,392,723.96
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8240	28,600.00	28,600.00 4,392,723.96

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	400,400.33	400,400.33	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	314,176.71	314,176.71	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	280,948.18	280,948.18	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	117,867.88	117,867.88	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	103,942.19	103,942.19	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	89,339.05	89,339.05	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	84,913.54	84,913.54	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	69,265.24	69,265.24	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	65,142.47	65,142.47	4,392,723.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	60,105.53	60,105.53	4,392,723.96
20/12/2018	P01821	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	58,053.80	0.00	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	53,100.98	53,100.98	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	48,190.95	48,190.95	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	46,437.43	46,437.43	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	44,378.90	44,378.90	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	41,077.97	41,077.97	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	38,110.48	38,110.48	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	37,435.53	37,435.53	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	33,951.06	33,951.06	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	30,545.02	30,545.02	4,450,777.76
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	29,340.01	29,340.01	4,450,777.76
20/12/2018	P01804	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	28,060.75	0.00	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,321.93	27,321.93	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,114.25	27,114.25	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	25,915.83	25,915.83	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	24,827.63	24,827.63	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	23,227.50	23,227.50	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,988.62	21,988.62	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,610.65	21,610.65	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	20,198.66	20,198.66	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	18,651.60	18,651.60	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,892.84	17,892.84	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,845.66	17,845.66	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	16,448.40	16,448.40	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,814.29	13,814.29	4,478,838.51
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,571.57	13,571.57	4,478,838.51
20/12/2018	P01786	SUELDOS USMAJAC	13,357.73	0.00	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	12,270.82	12,270.82	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	11,108.63	11,108.63	4,492,196.24
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	11,083.40	11,083.40	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,602.24	9,602.24	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,172.20	9,172.20	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,947.98	8,947.98	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,887.65	8,887.65	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,711.72	8,711.72	4,492,196.24

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,243.00	8,243.00	4,492,196.24
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	8,000.00	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,901.95	6,901.95	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,414.00	6,414.00	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,296.91	6,296.91	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,268.91	6,268.91	4,492,196.24
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,217.60	6,217.60	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,504.10	5,504.10	4,492,196.24
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,124.88	5,124.88	4,492,196.24
20/12/2018	P01815	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	4,893.06	0.00	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,800.00	4,800.00	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,377.30	4,377.30	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,245.74	4,245.74	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,051.20	4,051.20	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,000.05	4,000.05	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,807.56	3,807.56	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,802.45	3,802.45	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,354.49	3,354.49	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,961.88	2,961.88	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,812.50	2,812.50	4,497,089.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,192.37	2,192.37	4,497,089.30
20/12/2018	P01794	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	1,522.08	0.00	4,498,611.38
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,406.00	1,406.00	4,498,611.38
20/12/2018	P01800	SUELDOS REGISTRO CIVIL	1,233.44	0.00	4,499,844.82
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,019.14	1,019.14	4,499,844.82
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	902.77	902.77	4,499,844.82
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	894.35	894.35	4,499,844.82
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	4,499,844.82
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	297.30	297.30	4,499,844.82
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	22,986.77	4,476,858.05
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,265.00	4,465,593.05
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,291.65	4,458,301.40
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,511.38	4,429,790.02
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	45,933.60	4,383,856.42
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,961.88	4,380,894.54
20/12/2018	P01785	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,541.28	4,368,353.26
20/12/2018	P01787	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,357.73	4,354,995.53
20/12/2018	P01788	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	15,467.76	4,339,527.77
20/12/2018	P01789	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	57,724.17	4,281,803.60
20/12/2018	P01790	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,692.88	4,258,110.72
20/12/2018	P01791	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,627.14	4,246,483.58
20/12/2018	P01792	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	37,541.76	4,208,941.82
20/12/2018	P01793	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,873.02	4,162,068.80
20/12/2018	P01795	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,522.08	4,160,546.72

20/12/2018	P01796	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,754.45	4,152,792.72
20/12/2018	P01797	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,239.55	4,146,552.72
20/12/2018	P01798	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	15,516.70	4,131,036.02
20/12/2018	P01801	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,233.44	4,129,802.58
20/12/2018	P01802	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,031.28	4,113,771.30
20/12/2018	P01803	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,546.50	4,094,224.80
20/12/2018	P01805	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,060.75	4,066,164.05
20/12/2018	P01806	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,709.35	4,059,454.70
20/12/2018	P01807	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,189.15	4,050,265.55
20/12/2018	P01808	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	21,376.41	4,028,889.14
20/12/2018	P01809	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,056.85	4,022,832.29
20/12/2018	P01810	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,077.05	4,020,755.24
20/12/2018	P01811	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	33,955.50	3,986,799.74
20/12/2018	P01812	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	21,440.31	3,965,359.43
20/12/2018	P01813	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	3,945,699.07
20/12/2018	P01814	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,111.36	3,936,587.71
20/12/2018	P01816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	221,102.21	3,715,485.50
20/12/2018	P01817	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	164,367.27	3,551,118.23
20/12/2018	P01818	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	15,922.56	3,535,195.67
20/12/2018	P01819	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,124.98	3,533,070.69
20/12/2018	P01820	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,457.02	3,490,613.67
20/12/2018	P01822	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	58,053.80	3,432,559.87
20/12/2018	P01823	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,060.75	3,426,499.12
20/12/2018	P01824	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,893.06	3,421,606.06
20/12/2018	44	----- SUBTOTAL -->	8240	2,577,150.01	3,548,267.91 3,421,606.06
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2018	23,466.21	23,466.21	3,421,606.06
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	9,680.00	9,680.00	3,421,606.06
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANTENIMIENTO	6,400.00	6,400.00	3,421,606.06
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2018	6,111.66	6,111.66	3,421,606.06
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018	2,811.06	2,811.06	3,421,606.06
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2018	2,811.06	2,811.06	3,421,606.06
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	2,100.00	3,421,606.06
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	1,711.07	1,711.07	3,421,606.06
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2018	1,623.95	1,623.95	3,421,606.06
21/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8240	56,715.01	56,715.01 3,421,606.06
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	43,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRONOMIA	43,200.00	43,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTERIA	40,000.00	40,000.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	12,000.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AEROBICISMO	12,000.00	12,000.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	8,000.00	8,000.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	7,876.52	3,421,606.06

24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	7,748.72	3,421,606.06
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	4,000.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	1,200.00	3,421,606.06
24/12/2018	14	----- SUBTOTAL -->	8240	184,025.24	184,025.24 3,421,606.06
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	30,000.00	30,000.00	3,421,606.06
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8240	30,000.00	30,000.00 3,421,606.06
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L	592,117.06	592,117.06	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	91,214.00	91,214.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	49,288.00	49,288.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	24,117.87	24,117.87	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	22,856.00	22,856.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	17,384.00	17,384.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	13,964.90	13,964.90	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	13,250.00	13,250.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	12,200.00	12,200.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALICO	8,824.00	8,824.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,771.80	6,771.80	3,421,606.06
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	4,800.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	4,542.00	4,542.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	3,200.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FO	2,800.00	2,800.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	2,747.48	2,747.48	3,421,606.06
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,179.60	2,179.60	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	2,076.46	2,076.46	3,421,606.06
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	1,844.44	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,623.95	1,623.95	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,606.23	1,606.23	3,421,606.06
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,150.29	1,150.29	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,035.00	1,035.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	996.80	996.80	3,421,606.06
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV	938.12	938.12	3,421,606.06
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALI	860.64	860.64	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	145.00	145.00	3,421,606.06
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	40.00	40.00	3,421,606.06

27/12/2018	P01872	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	0.00	35,741.96	3,385,864.10
27/12/2018	17	----- SUBTOTAL -->	8240	892,173.64	927,915.60 3,385,864.10
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	43,200.00	43,200.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	43,200.00	43,200.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	12,000.00	12,000.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	11,315.00	11,315.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	6,496.00	6,496.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI	4,800.00	4,800.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUC	4,800.00	4,800.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	4,800.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	4,800.00	4,800.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	4,800.00	4,800.00	3,385,864.10
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,500.00	1,500.00	3,385,864.10
28/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8240	141,711.00	141,711.00 3,385,864.10
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIM	269,846.26	269,846.26	3,385,864.10
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN	100,142.07	100,142.07	3,385,864.10
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	32,480.15	32,480.15	3,385,864.10
31/12/2018	E03379	GRUPO GHIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	26,286.84	26,286.84	3,385,864.10
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	24,060.85	24,060.85	3,385,864.10
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	19,500.00	19,500.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	17,400.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	16,640.31	16,640.31	3,385,864.10
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	14,416.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	7,168.80	7,168.80	3,385,864.10
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	6,931.78	6,931.78	3,385,864.10
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	6,400.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	4,000.00	4,000.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.96	2,355.96	3,385,864.10
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	2,320.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.09	2,123.09	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	1,864.00	1,864.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	1,511.60	1,511.60	3,385,864.10
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORML	1,200.02	1,200.02	3,385,864.10
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	3,385,864.10
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	3,385,864.10
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	3,385,864.10
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	3,385,864.10
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	283.00	283.00	3,385,864.10
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I	199.98	199.98	3,385,864.10

31/12/2018	P01730	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	15,664.18	3,370,199.92
31/12/2018	P01861	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	45,934.19	3,324,265.73
31/12/2018	P01862	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	209,670.17	3,114,595.56
31/12/2018	P01865	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	33,241.44	3,081,354.12
31/12/2018	P01866	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	139,246.87	2,942,107.25
31/12/2018	28	----- SUBTOTAL -->	8240	568,299.79	1,012,056.64 2,942,107.25

TOTAL=> ##### 140,749,261.64 2,942,107.25

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	130,123,232.93	0.00
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	8250	130,123,232.93	##### 0.00

03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	156,298.00	156,298.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	31,038.74	31,038.74	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	21,655.00	21,655.00	0.00
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	19,221.20	19,221.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	18,006.71	18,006.71	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	13,613.50	13,613.50	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	13,503.60	13,503.60	0.00
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	12,646.33	12,646.33	0.00
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	11,710.03	11,710.03	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	11,706.58	11,706.58	0.00
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	10,938.50	10,938.50	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	10,792.61	10,792.61	0.00
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	9,800.00	9,800.00	0.00
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRI	9,200.00	9,200.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	8,875.81	8,875.81	0.00
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	7,636.73	7,636.73	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	7,475.44	7,475.44	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	6,152.00	6,152.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	5,949.60	5,949.60	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	5,130.00	5,130.00	0.00
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	4,768.76	4,768.76	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	4,170.00	4,170.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	3,986.00	3,986.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	3,864.60	3,864.60	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,842.00	3,842.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	3,826.65	3,826.65	0.00
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	3,654.00	3,654.00	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	3,494.00	3,494.00	0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,480.00	3,480.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,403.00	3,403.00	0.00

03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,097.20	3,097.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,634.27	2,634.27	0.00
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	2,520.00	2,520.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,420.64	2,420.64	0.00
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	2,202.00	2,202.00	0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	2,192.40	2,192.40	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,975.42	1,975.42	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,912.35	1,912.35	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,886.44	1,886.44	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,729.80	1,729.80	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,563.19	1,563.19	0.00
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	1,392.00	1,392.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,370.00	1,370.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,360.00	1,360.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,353.00	1,353.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,275.00	1,275.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,250.20	1,250.20	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,108.49	1,108.49	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,102.00	1,102.00	0.00
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	1,101.00	1,101.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,041.94	1,041.94	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,039.63	1,039.63	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,015.00	1,015.00	0.00
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	945.00	945.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	864.40	864.40	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	797.00	797.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	752.00	752.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	735.00	735.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	611.06	611.06	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.24	610.24	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	582.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	525.00	525.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	448.00	448.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	447.00	447.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	406.80	406.80	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	360.00	360.00	0.00
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	360.00	360.00	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	284.12	284.12	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	282.00	282.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	277.00	277.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	252.00	252.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	243.00	243.00	0.00

03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	240.64	240.64	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	220.00	220.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	180.00	180.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	114.00	114.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	40.00	40.00	0.00
03/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	8250	481,398.42	481,398.42
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	13,784.00	13,784.00	0.00
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	7,038.00	7,038.00	0.00
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	3,830.00	3,830.00	0.00
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8250	24,652.00	24,652.00
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	7,200.00	0.00
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	5,972.00	5,972.00	0.00
05/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8250	13,172.00	13,172.00
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	55,995.52	0.00
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	13,497.44	13,497.44	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,414.40	1,414.40	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8250	93,528.16	93,528.16
07/12/2018	P01707	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRI	34,475.67	0.00	34,475.67
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	24,032.95	24,032.95	34,475.67
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	12,760.00	12,760.00	34,475.67
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	6,657.74	6,657.74	34,475.67
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	5,590.02	5,590.02	34,475.67

07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	2,076.46	2,076.46	34,475.67	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,623.95	1,623.95	34,475.67	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,606.23	1,606.23	34,475.67	
07/12/2018	P01709	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,266.29	0.00	35,741.96	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,150.29	1,150.29	35,741.96	
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	996.80	996.80	35,741.96	
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS INTERESES	928.20	928.20	35,741.96	
07/12/2018	P01710	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	0.00	34,475.67	1,266.29	
07/12/2018	P01711	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	0.00	1,266.29	0.00	
07/12/2018	9	----- SUBTOTAL -->	8250	93,164.60	93,164.60	0.00
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA	170,000.00	170,000.00	0.00	
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA	76,500.00	76,500.00	0.00	
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA ANTI	30,740.00	30,740.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	7,276.00	7,276.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,231.34	5,231.34	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	3,000.00	0.00	
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN JUAN	2,990.00	2,990.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,970.74	2,970.74	0.00	
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO	2,030.00	2,030.00	0.00	
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO	1,383.00	1,383.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	872.80	872.80	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	191.12	191.12	0.00	
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	158.00	158.00	0.00	
11/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8250	305,643.00	305,643.00	0.00
13/12/2018	P01743	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	221,102.21	0.00	221,102.21	
13/12/2018	P01744	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	164,367.27	0.00	385,469.48	
13/12/2018	P01747	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	64,768.86	0.00	450,238.34	
13/12/2018	P01717	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	57,724.17	0.00	507,962.51	
13/12/2018	P01723	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	48,395.10	0.00	556,357.61	
13/12/2018	P01731	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	47,607.25	0.00	603,964.86	
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	45,933.60	0.00	649,898.46	
13/12/2018	P01722	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	37,541.76	0.00	687,440.22	
13/12/2018	P01870	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	35,741.96	0.00	723,182.18	
13/12/2018	P01737	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	33,955.50	0.00	757,137.68	
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	28,229.66	0.00	785,367.34	
13/12/2018	P01715	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	25,781.94	0.00	811,149.28	
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	24,919.03	24,919.03	811,149.28	
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	24,827.63	24,827.63	811,149.28	
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	23,227.50	23,227.50	811,149.28	

13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	22,986.77	0.00	834,136.05
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	22,935.43	22,935.43	834,136.05
13/12/2018	P01734	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	21,376.41	0.00	855,512.46
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	20,198.66	20,198.66	855,512.46
13/12/2018	P01720	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	19,707.65	0.00	875,220.11
13/12/2018	P01741	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	894,880.47
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	18,651.60	18,651.60	894,880.47
13/12/2018	P01726	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	16,750.14	0.00	911,630.61
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	16,448.40	16,448.40	911,630.61
13/12/2018	P01745	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,922.56	0.00	927,553.17
13/12/2018	P01716	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,467.76	0.00	943,020.93
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	15,000.00	15,000.00	943,020.93
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	14,800.00	14,800.00	943,020.93
13/12/2018	P01742	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	14,004.42	0.00	957,025.35
13/12/2018	P01740	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	13,547.82	0.00	970,573.17
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	13,003.60	13,003.60	970,573.17
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	12,270.82	12,270.82	970,573.17
13/12/2018	P01721	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	11,430.70	0.00	982,003.87
13/12/2018	P01712	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	11,265.00	0.00	993,268.87
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	11,108.63	11,108.63	993,268.87
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	10,000.00	10,000.00	993,268.87
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,602.24	9,602.24	993,268.87
13/12/2018	P01733	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICI	9,189.15	0.00	1,002,458.02
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,172.20	9,172.20	1,002,458.02
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,887.65	8,887.65	1,002,458.02
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,711.72	8,711.72	1,002,458.02
13/12/2018	P01738	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	7,892.49	0.00	1,010,350.51
13/12/2018	P01724	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	7,754.45	0.00	1,018,104.96
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	7,685.00	7,685.00	1,018,104.96
13/12/2018	P01713	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	7,291.65	0.00	1,025,396.61
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	7,230.30	7,230.30	1,025,396.61
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,901.95	6,901.95	1,025,396.61
13/12/2018	P01732	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	6,709.35	0.00	1,032,105.96
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,414.00	6,414.00	1,032,105.96
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,296.91	6,296.91	1,032,105.96
13/12/2018	P01725	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	6,239.55	0.00	1,038,345.51
13/12/2018	P01748	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	6,060.75	0.00	1,044,406.26
13/12/2018	P01735	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	6,056.85	0.00	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,703.85	5,703.85	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,504.10	5,504.10	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,389.96	5,389.96	1,050,463.11
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	5,136.48	5,136.48	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,800.00	4,800.00	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,500.00	4,500.00	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,418.00	4,418.00	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,377.30	4,377.30	1,050,463.11

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,245.74	4,245.74	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,051.20	4,051.20	1,050,463.11
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,000.05	4,000.05	1,050,463.11
13/12/2018	P01718	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	3,985.23	0.00	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,937.14	3,937.14	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,807.56	3,807.56	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,802.45	3,802.45	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	1,054,448.34
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	3,740.60	3,740.60	1,054,448.34
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,600.00	3,600.00	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,534.40	3,534.40	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,092.60	3,092.60	1,054,448.34
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,961.88	2,961.88	1,054,448.34
13/12/2018	P01714	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,961.88	0.00	1,057,410.22
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,812.50	2,812.50	1,057,410.22
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,562.44	2,562.44	1,057,410.22
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,504.00	2,504.00	1,057,410.22
13/12/2018	P01746	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	2,124.98	0.00	1,059,535.20
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,120.64	2,120.64	1,059,535.20
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	1,059,535.20
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,099.30	2,099.30	1,059,535.20
13/12/2018	P01736	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,077.05	0.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	2,076.46	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,032.28	2,032.28	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	2,000.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	1,711.07	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,700.00	1,700.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,623.95	1,623.95	1,061,612.25
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,606.23	1,606.23	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,413.76	1,413.76	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,387.36	1,387.36	1,061,612.25
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	1,353.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,221.90	1,221.90	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,200.00	1,200.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	1,150.29	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,126.00	1,126.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,042.08	1,042.08	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,000.00	1,000.00	1,061,612.25

13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	996.80	996.80	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	980.00	980.00	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	915.25	915.25	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	902.77	902.77	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	894.35	894.35	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	883.60	883.60	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	800.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	697.86	697.86	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	654.00	654.00	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	611.40	611.40	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	530.16	530.16	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	524.00	524.00	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	511.20	511.20	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.01	500.01	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	1,061,612.25
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	1,061,612.25
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	1,061,612.25
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	400.00	400.00	1,061,612.25
13/12/2018	P01727	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	367.10	0.00	1,061,979.35
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	353.44	353.44	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	350.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	317.00	317.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	300.00	300.00	1,061,979.35
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	265.08	265.08	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	263.35	263.35	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	234.00	234.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	219.24	219.24	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	209.20	209.20	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	188.00	188.00	1,061,979.35
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	176.72	176.72	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	150.00	150.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	136.00	136.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	125.99	125.99	1,061,979.35
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	88.36	88.36	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	80.00	80.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	62.00	62.00	1,061,979.35
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	27.00	27.00	1,061,979.35
13/12/2018	P01749	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	11,265.00	1,050,714.35

13/12/2018	P01749	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	22,986.77	1,027,727.58	
13/12/2018	P01750	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	7,291.65	1,020,435.93	
13/12/2018	P01750	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	28,229.66	992,206.27	
13/12/2018	P01751	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	45,933.60	946,272.67	
13/12/2018	P01751	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	2,961.88	943,310.79	
13/12/2018	P01752	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	25,781.94	917,528.85	
13/12/2018	P01753	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,467.76	902,061.09	
13/12/2018	P01754	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	57,724.17	844,336.92	
13/12/2018	P01755	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	3,985.23	840,351.69	
13/12/2018	P01756	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	19,707.65	820,644.04	
13/12/2018	P01757	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	11,430.70	809,213.34	
13/12/2018	P01758	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	0.00	37,541.76	771,671.58	
13/12/2018	P01759	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	0.00	48,395.10	723,276.48	
13/12/2018	P01760	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	7,754.45	715,522.03	
13/12/2018	P01761	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	6,239.55	709,282.48	
13/12/2018	P01762	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	0.00	16,750.14	692,532.34	
13/12/2018	P01763	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	367.10	692,165.24	
13/12/2018	P01764	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	15,664.18	676,501.06	
13/12/2018	P01765	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	47,607.25	628,893.81	
13/12/2018	P01766	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	6,709.35	622,184.46	
13/12/2018	P01767	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICI	0.00	9,189.15	612,995.31	
13/12/2018	P01768	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	0.00	21,376.41	591,618.90	
13/12/2018	P01769	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	6,056.85	585,562.05	
13/12/2018	P01770	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	2,077.05	583,485.00	
13/12/2018	P01771	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	0.00	33,955.50	549,529.50	
13/12/2018	P01772	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	7,892.49	541,637.01	
13/12/2018	P01773	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	0.00	13,547.82	528,089.19	
13/12/2018	P01774	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	508,428.83	
13/12/2018	P01775	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	14,004.42	494,424.41	
13/12/2018	P01776	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	0.00	221,102.21	273,322.20	
13/12/2018	P01777	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI	0.00	164,367.27	108,954.93	
13/12/2018	P01778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	15,922.56	93,032.37	
13/12/2018	P01779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	0.00	2,124.98	90,907.39	
13/12/2018	P01780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEN	0.00	64,768.86	26,138.53	
13/12/2018	P01781	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	0.00	6,060.75	20,077.78	
13/12/2018	P01871	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	35,741.96	-15,664.18	
13/12/2018	79	----- SUBTOTAL -->	8250	1,521,140.16	1,536,804.34	-15,664.18
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	31,000.00	31,000.00	-15,664.18	
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	20,730.00	-15,664.18	
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8250	51,730.00	51,730.00	-15,664.18
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	239,760.00	-15,664.18	
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	56,453.63	56,453.63	-15,664.18	

17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	50,351.50	50,351.50	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	39,324.36	39,324.36	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	37,515.61	37,515.61	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	28,504.97	28,504.97	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	21,392.19	21,392.19	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	18,310.00	18,310.00	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	17,839.27	17,839.27	-15,664.18
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	12,300.00	12,300.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	10,266.00	10,266.00	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	9,871.96	9,871.96	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	8,222.40	8,222.40	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	8,186.94	8,186.94	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,942.96	7,942.96	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,800.09	7,800.09	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	6,889.07	6,889.07	-15,664.18
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.40	6,053.40	-15,664.18
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	-15,664.18
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,742.97	5,742.97	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,580.26	5,580.26	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	5,364.92	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,150.00	5,150.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,000.00	5,000.00	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	4,758.60	4,758.60	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	4,234.77	4,234.77	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,710.00	3,710.00	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	3,627.40	3,627.40	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	3,300.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,288.00	3,288.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	3,200.00	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	3,051.00	3,051.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,860.04	2,860.04	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	2,687.05	2,687.05	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,649.53	2,649.53	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,213.10	2,213.10	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,930.88	1,930.88	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,831.00	1,831.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,669.98	1,669.98	-15,664.18
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.07	1,647.07	-15,664.18
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	-15,664.18
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	-15,664.18
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	-15,664.18
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	-15,664.18

17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,627.20	1,627.20	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,392.00	1,392.00	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,372.90	1,372.90	-15,664.18
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	-15,664.18
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,192.00	1,192.00	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.27	927.27	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	915.30	915.30	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	904.00	904.00	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	870.00	870.00	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	864.40	864.40	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	800.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	756.00	756.00	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	720.17	720.17	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	700.00	700.00	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	699.35	699.35	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	630.00	630.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	611.40	611.40	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	-15,664.18
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	-15,664.18
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	610.20	610.20	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	505.00	505.00	-15,664.18
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	399.00	399.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	372.00	372.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	321.99	321.99	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	301.02	301.02	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	300.00	300.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	294.00	294.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	216.60	216.60	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	169.00	169.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	95.00	95.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	80.00	80.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	42.00	42.00	-15,664.18
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	35.00	35.00	-15,664.18
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	32.00	32.00	-15,664.18

17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	15.00	15.00	-15,664.18		
17/12/2018	11		----- SUBTOTAL -->	8250	726,521.32	726,521.32	-15,664.18
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	631,621.00	631,621.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	447,182.00	447,182.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,912.00	78,912.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,755.00	33,755.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO	26,448.00	26,448.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,115.00	19,115.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	11,600.00	11,600.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	11,400.21	11,400.21	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,827.00	7,827.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	5,760.00	5,760.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	5,585.50	5,585.50	-15,664.18		
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	4,900.00	4,900.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	4,800.00	4,800.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	4,800.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,745.00	3,745.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPRA	3,140.00	3,140.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	3,055.05	3,055.05	-15,664.18		
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	2,830.40	2,830.40	-15,664.18		
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	2,800.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO	2,800.00	2,800.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T.	2,747.48	2,747.48	-15,664.18		
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,728.00	2,728.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	2,262.00	2,262.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	2,202.00	2,202.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALL	2,200.00	2,200.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T.	1,844.44	1,844.44	-15,664.18		
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	1,780.02	1,780.02	-15,664.18		
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,770.00	1,770.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	1,740.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	1,508.00	1,508.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,461.00	1,461.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.47	1,458.47	-15,664.18		
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	-15,664.18		
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	-15,664.18		
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	-15,664.18		
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,440.00	1,440.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	1,420.00	1,420.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	1,379.24	1,379.24	-15,664.18		
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,260.00	1,260.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	1,101.00	1,101.00	-15,664.18		
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	1,100.00	-15,664.18		

18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	-15,664.18
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	-15,664.18
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	-15,664.18
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,040.11	1,040.11	-15,664.18
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	1,000.00	-15,664.18
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	990.00	990.00	-15,664.18
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	-15,664.18
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	-15,664.18
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	-15,664.18
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	939.00	939.00	-15,664.18
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	-15,664.18
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	870.00	870.00	-15,664.18
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	-15,664.18
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	851.44	851.44	-15,664.18
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	844.00	844.00	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	840.00	840.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	785.00	785.00	-15,664.18
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	770.70	770.70	-15,664.18
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	737.76	737.76	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	736.00	736.00	-15,664.18
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	684.40	684.40	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	670.00	670.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	645.00	645.00	-15,664.18
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	621.00	621.00	-15,664.18
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	608.00	608.00	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	590.00	590.00	-15,664.18
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	580.00	580.00	-15,664.18
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	540.00	540.00	-15,664.18
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	533.67	533.67	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	527.00	527.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	508.00	508.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	475.50	475.50	-15,664.18
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	464.00	464.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	450.00	450.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	420.00	420.00	-15,664.18
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	417.60	417.60	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	363.50	363.50	-15,664.18
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	330.00	330.00	-15,664.18
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	320.00	320.00	-15,664.18
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	300.00	300.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	290.00	290.00	-15,664.18
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAD	286.00	286.00	-15,664.18

18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	276.00	276.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	250.00	250.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	224.02	224.02	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	153.00	153.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	143.50	143.50	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	130.00	130.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	120.00	120.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	116.00	116.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	106.00	106.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	59.00	59.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	50.00	50.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	40.00	40.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	25.00	25.00	-15,664.18	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	24.00	24.00	-15,664.18	
18/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8250	1,385,787.65	1,385,787.65	-15,664.18
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOL	22,000.00	22,000.00	-15,664.18	
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	6,600.00	-15,664.18	
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8250	28,600.00	28,600.00	-15,664.18
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	400,400.33	400,400.33	-15,664.18	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	314,176.71	314,176.71	-15,664.18	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	280,948.18	280,948.18	-15,664.18	
20/12/2018	P01816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	221,102.21	0.00	205,438.03	
20/12/2018	P01817	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	164,367.27	0.00	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	117,867.88	117,867.88	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	103,942.19	103,942.19	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	89,339.05	89,339.05	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	84,913.54	84,913.54	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	69,265.24	69,265.24	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	65,142.47	65,142.47	369,805.30	
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	60,105.53	60,105.53	369,805.30	
20/12/2018	P01822	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRI	58,053.80	0.00	427,859.10	
20/12/2018	P01789	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	57,724.17	0.00	485,583.27	

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	53,100.98	53,100.98	485,583.27
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	48,190.95	48,190.95	485,583.27
20/12/2018	P01793	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	46,873.02	0.00	532,456.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	46,437.43	46,437.43	532,456.29
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	45,933.60	0.00	578,389.89
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	44,378.90	44,378.90	578,389.89
20/12/2018	P01820	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	42,457.02	0.00	620,846.91
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	41,077.97	41,077.97	620,846.91
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	38,110.48	38,110.48	620,846.91
20/12/2018	P01792	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	37,541.76	0.00	658,388.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	37,435.53	37,435.53	658,388.67
20/12/2018	P01811	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	33,955.50	0.00	692,344.17
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	33,951.06	33,951.06	692,344.17
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	30,545.02	30,545.02	692,344.17
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	29,340.01	29,340.01	692,344.17
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	28,511.38	0.00	720,855.55
20/12/2018	P01805	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIE	28,060.75	0.00	748,916.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,321.93	27,321.93	748,916.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,114.25	27,114.25	748,916.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	25,915.83	25,915.83	748,916.30
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	24,827.63	24,827.63	748,916.30
20/12/2018	P01790	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	23,692.88	0.00	772,609.18
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	23,227.50	23,227.50	772,609.18
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	22,986.77	0.00	795,595.95
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,988.62	21,988.62	795,595.95
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,610.65	21,610.65	795,595.95
20/12/2018	P01812	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	21,440.31	0.00	817,036.26
20/12/2018	P01808	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIE	21,376.41	0.00	838,412.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	20,198.66	20,198.66	838,412.67
20/12/2018	P01813	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	858,073.03
20/12/2018	P01803	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIE	19,546.50	0.00	877,619.53
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	18,651.60	18,651.60	877,619.53
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,892.84	17,892.84	877,619.53
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,845.66	17,845.66	877,619.53
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	16,448.40	16,448.40	877,619.53
20/12/2018	P01802	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	16,031.28	0.00	893,650.81
20/12/2018	P01818	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	15,922.56	0.00	909,573.37
20/12/2018	P01798	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2	15,516.70	0.00	925,090.07
20/12/2018	P01788	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIE	15,467.76	0.00	940,557.83
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,814.29	13,814.29	940,557.83
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,571.57	13,571.57	940,557.83
20/12/2018	P01787	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	13,357.73	0.00	953,915.56
20/12/2018	P01785	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	12,541.28	0.00	966,456.84
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	12,270.82	12,270.82	966,456.84
20/12/2018	P01791	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	11,627.14	0.00	978,083.98
20/12/2018	P01782	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	11,265.00	0.00	989,348.98

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	11,108.63	11,108.63	989,348.98
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	11,083.40	11,083.40	989,348.98
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,602.24	9,602.24	989,348.98
20/12/2018	P01807	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBI	9,189.15	0.00	998,538.13
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,172.20	9,172.20	998,538.13
20/12/2018	P01814	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	9,111.36	0.00	1,007,649.49
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,947.98	8,947.98	1,007,649.49
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,887.65	8,887.65	1,007,649.49
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,711.72	8,711.72	1,007,649.49
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,243.00	8,243.00	1,007,649.49
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	8,000.00	1,007,649.49
20/12/2018	P01796	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	7,754.45	0.00	1,015,403.94
20/12/2018	P01783	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201:	7,291.65	0.00	1,022,695.59
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,901.95	6,901.95	1,022,695.59
20/12/2018	P01806	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	6,709.35	0.00	1,029,404.94
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,414.00	6,414.00	1,029,404.94
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,296.91	6,296.91	1,029,404.94
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,268.91	6,268.91	1,029,404.94
20/12/2018	P01797	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	6,239.55	0.00	1,035,644.49
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,217.60	6,217.60	1,035,644.49
20/12/2018	P01823	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	6,060.75	0.00	1,041,705.24
20/12/2018	P01809	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	6,056.85	0.00	1,047,762.09
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,504.10	5,504.10	1,047,762.09
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,124.88	5,124.88	1,047,762.09
20/12/2018	P01824	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	4,893.06	0.00	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,800.00	4,800.00	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,377.30	4,377.30	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,245.74	4,245.74	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,051.20	4,051.20	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,000.05	4,000.05	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,807.56	3,807.56	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,802.45	3,802.45	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,354.49	3,354.49	1,052,655.15
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,961.88	2,961.88	1,052,655.15
20/12/2018	P01784	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	2,961.88	0.00	1,055,617.03
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,812.50	2,812.50	1,055,617.03
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,192.37	2,192.37	1,055,617.03
20/12/2018	P01819	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,124.98	0.00	1,057,742.01
20/12/2018	P01810	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	2,077.05	0.00	1,059,819.06
20/12/2018	P01795	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBR	1,522.08	0.00	1,061,341.14
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,406.00	1,406.00	1,061,341.14
20/12/2018	P01801	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	1,233.44	0.00	1,062,574.58
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,019.14	1,019.14	1,062,574.58
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	902.77	902.77	1,062,574.58

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	894.35	894.35	1,062,574.58
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	1,062,574.58
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	297.30	297.30	1,062,574.58
20/12/2018	P01825	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	11,265.00	1,051,309.58
20/12/2018	P01825	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	0.00	22,986.77	1,028,322.81
20/12/2018	P01826	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,291.65	1,021,031.16
20/12/2018	P01826	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,511.38	992,519.78
20/12/2018	P01827	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,961.88	989,557.90
20/12/2018	P01827	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	45,933.60	943,624.30
20/12/2018	P01828	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,541.28	931,083.02
20/12/2018	P01829	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,357.73	917,725.29
20/12/2018	P01830	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	0.00	15,467.76	902,257.53
20/12/2018	P01831	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	57,724.17	844,533.36
20/12/2018	P01832	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	23,692.88	820,840.48
20/12/2018	P01833	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,627.14	809,213.34
20/12/2018	P01834	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	37,541.76	771,671.58
20/12/2018	P01835	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	0.00	46,873.02	724,798.56
20/12/2018	P01836	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	0.00	1,522.08	723,276.48
20/12/2018	P01837	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,754.45	715,522.03
20/12/2018	P01838	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,239.55	709,282.48
20/12/2018	P01839	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	15,516.70	693,765.78
20/12/2018	P01840	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	0.00	1,233.44	692,532.34
20/12/2018	P01841	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,031.28	676,501.06
20/12/2018	P01842	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	19,546.50	656,954.56
20/12/2018	P01843	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	28,060.75	628,893.81
20/12/2018	P01844	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	0.00	6,709.35	622,184.46
20/12/2018	P01845	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBI	0.00	9,189.15	612,995.31
20/12/2018	P01846	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEI	0.00	21,376.41	591,618.90
20/12/2018	P01847	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,056.85	585,562.05
20/12/2018	P01848	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,077.05	583,485.00
20/12/2018	P01849	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	33,955.50	549,529.50
20/12/2018	P01850	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEI	0.00	21,440.31	528,089.19
20/12/2018	P01851	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	19,660.36	508,428.83
20/12/2018	P01852	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	9,111.36	499,317.47
20/12/2018	P01853	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEI	0.00	221,102.21	278,215.26
20/12/2018	P01854	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	164,367.27	113,847.99
20/12/2018	P01855	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	15,922.56	97,925.43
20/12/2018	P01856	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	0.00	2,124.98	95,800.45
20/12/2018	P01857	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	42,457.02	53,343.43
20/12/2018	P01858	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	0.00	58,053.80	-4,710.37
20/12/2018	P01859	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	6,060.75	-10,771.12
20/12/2018	P01860	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIE	0.00	4,893.06	-15,664.18
20/12/2018	74	----- SUBTOTAL -->	8250	3,548,267.91	3,548,267.91
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	23,466.21	23,466.21	-15,664.18

21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	9,680.00	9,680.00	-15,664.18
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	6,400.00	6,400.00	-15,664.18
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2	6,111.66	6,111.66	-15,664.18
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	2,811.06	2,811.06	-15,664.18
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1	2,811.06	2,811.06	-15,664.18
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	-15,664.18
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	1,711.07	1,711.07	-15,664.18
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	1,623.95	1,623.95	-15,664.18
21/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8250	56,715.01	56,715.01 -15,664.18
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	43,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	43,200.00	43,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	40,000.00	40,000.00	-15,664.18
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	12,000.00	-15,664.18
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	12,000.00	12,000.00	-15,664.18
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	8,000.00	8,000.00	-15,664.18
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	7,876.52	-15,664.18
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	7,748.72	-15,664.18
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	4,000.00	-15,664.18
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	-15,664.18
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	1,200.00	-15,664.18
24/12/2018	14	----- SUBTOTAL -->	8250	184,025.24	184,025.24 -15,664.18
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	30,000.00	30,000.00	-15,664.18
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8250	30,000.00	30,000.00 -15,664.18
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L	592,117.06	592,117.06	-15,664.18
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	91,214.00	91,214.00	-15,664.18
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	49,288.00	49,288.00	-15,664.18
27/12/2018	P01872	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	35,741.96	0.00	20,077.78
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	24,117.87	24,117.87	20,077.78
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	22,856.00	22,856.00	20,077.78
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	17,384.00	17,384.00	20,077.78
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	13,964.90	13,964.90	20,077.78
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	13,250.00	13,250.00	20,077.78
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	12,200.00	12,200.00	20,077.78
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALIC	8,824.00	8,824.00	20,077.78
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,771.80	6,771.80	20,077.78
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	4,800.00	20,077.78
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	4,542.00	4,542.00	20,077.78

27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	3,200.00	20,077.78	
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	2,800.00	2,800.00	20,077.78	
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	2,800.00	2,800.00	20,077.78	
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	2,747.48	2,747.48	20,077.78	
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	2,200.00	2,200.00	20,077.78	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,179.60	2,179.60	20,077.78	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	2,076.46	2,076.46	20,077.78	
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,844.44	1,844.44	20,077.78	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	1,623.95	1,623.95	20,077.78	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	1,606.23	1,606.23	20,077.78	
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	20,077.78	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	1,150.29	1,150.29	20,077.78	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,035.00	1,035.00	20,077.78	
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,000.00	1,000.00	20,077.78	
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	996.80	996.80	20,077.78	
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE	938.12	938.12	20,077.78	
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	860.64	860.64	20,077.78	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	145.00	145.00	20,077.78	
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	40.00	40.00	20,077.78	
27/12/2018	P01873	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	0.00	35,741.96	-15,664.18	
27/12/2018	18	----- SUBTOTAL -->	8250	927,915.60	927,915.60	-15,664.18
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRICIDAD	43,200.00	43,200.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y CORTADO	43,200.00	43,200.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING EN	12,000.00	12,000.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTALACION	11,315.00	11,315.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFICINA	6,496.00	6,496.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUD	4,800.00	4,800.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUD	4,800.00	4,800.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	4,800.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA FORTALEZA	4,800.00	4,800.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	4,800.00	-15,664.18	
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	1,500.00	1,500.00	-15,664.18	
28/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8250	141,711.00	141,711.00	-15,664.18
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	269,846.26	269,846.26	-15,664.18	
31/12/2018	P01862	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	209,670.17	0.00	194,005.99	
31/12/2018	P01866	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	139,246.87	0.00	333,252.86	
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ELECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMINISTROS	100,142.07	100,142.07	333,252.86	
31/12/2018	P01861	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	45,934.19	0.00	379,187.05	
31/12/2018	P01865	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	33,241.44	0.00	412,428.49	
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	32,480.15	32,480.15	412,428.49	
31/12/2018	E03379	GRUPO GIIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVERSOS	26,286.84	26,286.84	412,428.49	
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMPRA	24,060.85	24,060.85	412,428.49	

31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATER	19,500.00	19,500.00	412,428.49
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	17,400.00	412,428.49
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	16,640.31	16,640.31	412,428.49
31/12/2018	P01730	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	15,664.18	0.00	428,092.67
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	14,416.00	428,092.67
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAI	7,168.80	7,168.80	428,092.67
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	6,931.78	6,931.78	428,092.67
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	6,400.00	428,092.67
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	4,000.00	4,000.00	428,092.67
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.96	2,355.96	428,092.67
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	2,320.00	428,092.67
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.09	2,123.09	428,092.67
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	428,092.67
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	428,092.67
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	428,092.67
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	1,864.00	1,864.00	428,092.67
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	1,511.60	1,511.60	428,092.67
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORML	1,200.02	1,200.02	428,092.67
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	428,092.67
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	428,092.67
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	428,092.67
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	428,092.67
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	283.00	283.00	428,092.67
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I	199.98	199.98	428,092.67
31/12/2018	P01863	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	45,934.19	382,158.48
31/12/2018	P01864	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	209,670.17	172,488.31
31/12/2018	P01867	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	33,241.44	139,246.87
31/12/2018	P01868	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	139,246.87	0.00
31/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8250	1,012,056.64	996,392.46
					0.00

TOTAL=> ##### 140,749,261.64 0.00

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

30/11/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	#####	130,123,232.93	0.00
30/11/2018		----- SUBTOTAL -->	8260	130,123,232.93	##### 0.00

03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	156,298.00	156,298.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS I	31,038.74	31,038.74	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	21,655.00	21,655.00	0.00
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	19,221.20	19,221.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS I	18,006.71	18,006.71	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	13,613.50	13,613.50	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS I	13,503.60	13,503.60	0.00

03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	12,646.33	12,646.33	0.00
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	11,710.03	11,710.03	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	11,706.58	11,706.58	0.00
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	10,938.50	10,938.50	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	10,792.61	10,792.61	0.00
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	9,800.00	9,800.00	0.00
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRI	9,200.00	9,200.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	8,875.81	8,875.81	0.00
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	7,636.73	7,636.73	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	7,475.44	7,475.44	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	6,152.00	6,152.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	5,949.60	5,949.60	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	5,130.00	5,130.00	0.00
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	4,768.76	4,768.76	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	4,170.00	4,170.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	3,986.00	3,986.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	3,864.60	3,864.60	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,842.00	3,842.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	3,826.65	3,826.65	0.00
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	3,654.00	3,654.00	0.00
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	3,494.00	3,494.00	0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,480.00	3,480.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,403.00	3,403.00	0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,097.20	3,097.20	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,634.27	2,634.27	0.00
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	2,520.00	2,520.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,420.64	2,420.64	0.00
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	2,202.00	2,202.00	0.00
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	2,192.40	2,192.40	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,975.42	1,975.42	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,912.35	1,912.35	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,886.44	1,886.44	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,729.80	1,729.80	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,563.19	1,563.19	0.00
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	1,392.00	1,392.00	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,370.00	1,370.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,360.00	1,360.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,353.00	1,353.00	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,275.00	1,275.00	0.00
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,250.20	1,250.20	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,108.49	1,108.49	0.00
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,102.00	1,102.00	0.00
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	1,101.00	1,101.00	0.00
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,041.94	1,041.94	0.00
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,039.63	1,039.63	0.00
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,015.00	1,015.00	0.00

03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	945.00	945.00	0.00	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	864.40	864.40	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	797.00	797.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	752.00	752.00	0.00	
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	735.00	735.00	0.00	
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	611.06	611.06	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.24	610.24	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	610.20	0.00	
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	582.00	0.00	
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	525.00	525.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	448.00	448.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	447.00	447.00	0.00	
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	406.80	406.80	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	360.00	360.00	0.00	
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	360.00	360.00	0.00	
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	284.12	284.12	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	282.00	282.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	277.00	277.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	252.00	252.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	243.00	243.00	0.00	
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	240.64	240.64	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	220.00	220.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	180.00	180.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	114.00	114.00	0.00	
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	40.00	40.00	0.00	
03/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	8260	481,398.42	481,398.42	0.00
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	13,784.00	13,784.00	0.00	
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	7,038.00	7,038.00	0.00	
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	3,830.00	3,830.00	0.00	
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8260	24,652.00	24,652.00	0.00
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	7,200.00	0.00	
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	5,972.00	5,972.00	0.00	
05/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8260	13,172.00	13,172.00	0.00
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	55,995.52	0.00	
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	13,497.44	13,497.44	0.00	
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,414.40	1,414.40	0.00	
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00	

06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	1,413.80	0.00
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8260	93,528.16	93,528.16
					0.00
07/12/2018	P01710	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	34,475.67	0.00	34,475.67
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	24,032.95	24,032.95	34,475.67
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	12,760.00	12,760.00	34,475.67
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIM	6,657.74	6,657.74	34,475.67
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	5,590.02	5,590.02	34,475.67
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	2,076.46	2,076.46	34,475.67
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	1,623.95	1,623.95	34,475.67
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	1,606.23	1,606.23	34,475.67
07/12/2018	P01711	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	1,266.29	0.00	35,741.96
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	1,150.29	1,150.29	35,741.96
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE	996.80	996.80	35,741.96
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	928.20	928.20	35,741.96
07/12/2018	C00176	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	0.00	35,741.96	0.00
07/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8260	93,164.60	93,164.60
					0.00
11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA	170,000.00	170,000.00	0.00
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA	76,500.00	76,500.00	0.00
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	30,740.00	30,740.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	7,276.00	7,276.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,231.34	5,231.34	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	3,000.00	0.00
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN J	2,990.00	2,990.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,970.74	2,970.74	0.00
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	2,030.00	2,030.00	0.00
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	1,383.00	1,383.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	900.00	0.00

11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	872.80	872.80	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	191.12	191.12	0.00
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	158.00	158.00	0.00
11/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8260	305,643.00	305,643.00
					0.00
13/12/2018	P01776	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DIC	221,102.21	0.00	221,102.21
13/12/2018	P01777	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI	164,367.27	0.00	385,469.48
13/12/2018	P01780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEM	64,768.86	0.00	450,238.34
13/12/2018	P01754	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	57,724.17	0.00	507,962.51
13/12/2018	P01759	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIE	48,395.10	0.00	556,357.61
13/12/2018	P01765	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	47,607.25	0.00	603,964.86
13/12/2018	P01751	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	45,933.60	0.00	649,898.46
13/12/2018	P01758	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	37,541.76	0.00	687,440.22
13/12/2018	P01871	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	35,741.96	0.00	723,182.18
13/12/2018	P01771	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	33,955.50	0.00	757,137.68
13/12/2018	P01750	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	28,229.66	0.00	785,367.34
13/12/2018	P01752	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	25,781.94	0.00	811,149.28
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,919.03	24,919.03	811,149.28
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,827.63	24,827.63	811,149.28
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	23,227.50	23,227.50	811,149.28
13/12/2018	P01749	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	22,986.77	0.00	834,136.05
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	22,935.43	22,935.43	834,136.05
13/12/2018	P01768	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE I	21,376.41	0.00	855,512.46
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	20,198.66	20,198.66	855,512.46
13/12/2018	P01756	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	19,707.65	0.00	875,220.11
13/12/2018	P01774	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	894,880.47
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	18,651.60	18,651.60	894,880.47
13/12/2018	P01762	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMI	16,750.14	0.00	911,630.61
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	16,448.40	16,448.40	911,630.61
13/12/2018	P01778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,922.56	0.00	927,553.17
13/12/2018	P01764	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	15,664.18	0.00	943,217.35
13/12/2018	P01753	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	15,467.76	0.00	958,685.11
13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	15,000.00	15,000.00	958,685.11
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	14,800.00	14,800.00	958,685.11
13/12/2018	P01775	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	14,004.42	0.00	972,689.53
13/12/2018	P01773	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	13,547.82	0.00	986,237.35
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	13,003.60	13,003.60	986,237.35
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	12,270.82	12,270.82	986,237.35
13/12/2018	P01757	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	11,430.70	0.00	997,668.05
13/12/2018	P01749	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRI	11,265.00	0.00	1,008,933.05
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	11,108.63	11,108.63	1,008,933.05
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	10,000.00	10,000.00	1,008,933.05
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,602.24	9,602.24	1,008,933.05
13/12/2018	P01767	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICI	9,189.15	0.00	1,018,122.20

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,172.20	9,172.20	1,018,122.20
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,887.65	8,887.65	1,018,122.20
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,711.72	8,711.72	1,018,122.20
13/12/2018	P01772	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI	7,892.49	0.00	1,026,014.69
13/12/2018	P01760	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	7,754.45	0.00	1,033,769.14
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	7,685.00	7,685.00	1,033,769.14
13/12/2018	P01750	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	7,291.65	0.00	1,041,060.79
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	7,230.30	7,230.30	1,041,060.79
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,901.95	6,901.95	1,041,060.79
13/12/2018	P01766	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI	6,709.35	0.00	1,047,770.14
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,414.00	6,414.00	1,047,770.14
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,296.91	6,296.91	1,047,770.14
13/12/2018	P01761	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	6,239.55	0.00	1,054,009.69
13/12/2018	P01781	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE D	6,060.75	0.00	1,060,070.44
13/12/2018	P01769	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 20	6,056.85	0.00	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,703.85	5,703.85	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,504.10	5,504.10	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,389.96	5,389.96	1,066,127.29
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	5,136.48	5,136.48	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,800.00	4,800.00	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,500.00	4,500.00	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,418.00	4,418.00	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,377.30	4,377.30	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,245.74	4,245.74	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,051.20	4,051.20	1,066,127.29
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,000.05	4,000.05	1,066,127.29
13/12/2018	P01755	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMB	3,985.23	0.00	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,937.14	3,937.14	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,807.56	3,807.56	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,802.45	3,802.45	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	3,799.48	1,070,112.52
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	3,740.60	3,740.60	1,070,112.52
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,600.00	3,600.00	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,534.40	3,534.40	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	3,374.59	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,092.60	3,092.60	1,070,112.52
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,961.88	2,961.88	1,070,112.52
13/12/2018	P01751	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,961.88	0.00	1,073,074.40
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,812.50	2,812.50	1,073,074.40
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,562.44	2,562.44	1,073,074.40
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,504.00	2,504.00	1,073,074.40
13/12/2018	P01779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBR	2,124.98	0.00	1,075,199.38
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,120.64	2,120.64	1,075,199.38

13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	1,075,199.38
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,099.30	2,099.30	1,075,199.38
13/12/2018	P01770	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2	2,077.05	0.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	2,076.46	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,032.28	2,032.28	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	2,000.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	1,711.07	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,700.00	1,700.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,623.95	1,623.95	1,077,276.43
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,606.23	1,606.23	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,413.76	1,413.76	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,387.36	1,387.36	1,077,276.43
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	1,353.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	1,325.40	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,221.90	1,221.90	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,200.00	1,200.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	1,150.29	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,126.00	1,126.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	1,060.32	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,042.08	1,042.08	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,000.00	1,000.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	996.80	996.80	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	980.00	980.00	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	915.25	915.25	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	902.77	902.77	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	894.35	894.35	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	883.60	883.60	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	800.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	795.24	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	752.97	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	697.86	697.86	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	654.00	654.00	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	611.40	611.40	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	530.16	530.16	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	524.00	524.00	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	511.20	511.20	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.01	500.01	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	1,077,276.43
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	500.00	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	1,077,276.43
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	441.80	1,077,276.43
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	400.00	400.00	1,077,276.43

13/12/2018	P01763	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 201	367.10	0.00	1,077,643.53
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	353.44	353.44	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	350.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	317.00	317.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	300.00	300.00	1,077,643.53
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	265.08	265.08	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	263.35	263.35	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	234.00	234.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	219.24	219.24	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	209.20	209.20	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	200.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	188.00	188.00	1,077,643.53
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	176.72	176.72	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	150.00	150.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	136.00	136.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	125.99	125.99	1,077,643.53
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	88.36	88.36	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	80.00	80.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	62.00	62.00	1,077,643.53
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	27.00	27.00	1,077,643.53
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	47,607.25	1,030,036.28
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	6,709.35	1,023,326.93
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	33,955.50	989,371.43
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	9,189.15	980,182.28
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	16,750.14	963,432.14
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	28,229.66	935,202.48
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	21,440.31	913,762.17
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	6,056.85	907,705.32
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	7,291.65	900,413.67
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	21,376.41	879,037.26
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	45,933.60	833,103.66
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	22,986.77	810,116.89
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	6,060.75	804,056.14
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	15,467.76	788,588.38
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	57,724.17	730,864.21
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	25,781.94	705,082.27
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	23,692.88	681,389.39
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	64,768.86	616,620.53
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	2,124.98	614,495.55
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	15,922.56	598,572.99
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	11,430.70	587,142.29
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	221,102.21	366,040.08
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	2,961.88	363,078.20
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	0.00	16,031.28	347,046.92

13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	7,754.45	339,292.47
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	19,660.36	319,632.11
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	14,004.42	305,627.69
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	11,265.00	294,362.69
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	6,239.55	288,123.14
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	2,077.05	286,046.09
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	37,541.76	248,504.33
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	48,395.10	200,109.23
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0.00	164,367.27	35,741.96
13/12/2018	47	----- SUBTOTAL -->	8260	1,536,804.34	1,501,062.38
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	31,000.00	31,000.00	35,741.96
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	20,730.00	35,741.96
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8260	51,730.00	51,730.00
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	239,760.00	35,741.96
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	56,453.63	56,453.63	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	50,351.50	50,351.50	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	39,324.36	39,324.36	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	37,515.61	37,515.61	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	28,504.97	28,504.97	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	21,392.19	21,392.19	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	18,310.00	18,310.00	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	17,839.27	17,839.27	35,741.96
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	12,300.00	12,300.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	10,266.00	10,266.00	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	9,871.96	9,871.96	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	8,222.40	8,222.40	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	8,186.94	8,186.94	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,942.96	7,942.96	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,800.09	7,800.09	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	7,000.00	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	6,889.07	6,889.07	35,741.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.40	6,053.40	35,741.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	35,741.96
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	6,053.20	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,742.97	5,742.97	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,580.26	5,580.26	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	5,364.92	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,150.00	5,150.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,000.00	5,000.00	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	4,758.60	4,758.60	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	4,234.77	4,234.77	35,741.96

17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,710.00	3,710.00	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	3,627.40	3,627.40	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	3,300.00	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,288.00	3,288.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	3,200.00	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	3,051.00	3,051.00	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,860.04	2,860.04	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	2,687.05	2,687.05	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,649.53	2,649.53	35,741.96
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,213.10	2,213.10	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	2,000.00	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,930.88	1,930.88	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,831.00	1,831.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,669.98	1,669.98	35,741.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.07	1,647.07	35,741.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	35,741.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	35,741.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	35,741.96
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	1,647.00	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,627.20	1,627.20	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,392.00	1,392.00	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,372.90	1,372.90	35,741.96
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	35,741.96
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	1,305.50	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,192.00	1,192.00	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.27	927.27	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	927.20	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	915.30	915.30	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	904.00	904.00	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	870.00	870.00	35,741.96
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	864.40	864.40	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	800.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	756.00	756.00	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	720.17	720.17	35,741.96
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	700.00	700.00	35,741.96
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	699.35	699.35	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	630.00	630.00	35,741.96
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	611.40	611.40	35,741.96

17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	35,741.96	
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	610.20	35,741.96	
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	610.20	610.20	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	505.00	505.00	35,741.96	
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	399.00	399.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	372.00	372.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	321.99	321.99	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	301.02	301.02	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	300.00	300.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	294.00	294.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	216.60	216.60	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	200.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	169.00	169.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	95.00	95.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	80.00	80.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	42.00	42.00	35,741.96	
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	35.00	35.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	32.00	32.00	35,741.96	
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	15.00	15.00	35,741.96	
17/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8260	726,521.32	726,521.32	35,741.96
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	631,621.00	631,621.00	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	447,182.00	447,182.00	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,912.00	78,912.00	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,755.00	33,755.00	35,741.96	
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO	26,448.00	26,448.00	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,115.00	19,115.00	35,741.96	
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	11,600.00	11,600.00	35,741.96	
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	11,400.21	11,400.21	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,827.00	7,827.00	35,741.96	
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	5,760.00	5,760.00	35,741.96	
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	5,585.50	5,585.50	35,741.96	
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	4,900.00	4,900.00	35,741.96	
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	4,800.00	4,800.00	35,741.96	
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	4,800.00	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,745.00	3,745.00	35,741.96	
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPR	3,140.00	3,140.00	35,741.96	
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	3,055.05	3,055.05	35,741.96	
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	2,830.40	2,830.40	35,741.96	
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	2,800.00	35,741.96	
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	35,741.96	
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T	2,747.48	2,747.48	35,741.96	
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,728.00	2,728.00	35,741.96	
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	2,262.00	2,262.00	35,741.96	

18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	2,202.00	2,202.00	35,741.96
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	35,741.96
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	1,844.44	35,741.96
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	1,780.02	1,780.02	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,770.00	1,770.00	35,741.96
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	1,740.00	35,741.96
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	1,508.00	1,508.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,461.00	1,461.00	35,741.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.47	1,458.47	35,741.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	35,741.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	35,741.96
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	1,458.40	35,741.96
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,440.00	1,440.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	1,420.00	1,420.00	35,741.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	1,379.24	1,379.24	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,260.00	1,260.00	35,741.96
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	1,101.00	1,101.00	35,741.96
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	1,100.00	35,741.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	35,741.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	35,741.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	1,055.60	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,040.11	1,040.11	35,741.96
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	1,000.00	35,741.96
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	990.00	990.00	35,741.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	35,741.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	35,741.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	35,741.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	35,741.96
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	941.80	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	939.00	939.00	35,741.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	35,741.96
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	870.00	870.00	35,741.96
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	35,741.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	851.44	851.44	35,741.96
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR.	844.00	844.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	840.00	840.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	785.00	785.00	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	770.70	770.70	35,741.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	737.76	737.76	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	736.00	736.00	35,741.96
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	684.40	684.40	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	670.00	670.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	645.00	645.00	35,741.96

18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	621.00	621.00	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	608.00	608.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	590.00	590.00	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	580.00	580.00	35,741.96
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR.	540.00	540.00	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	533.67	533.67	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	527.00	527.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	508.00	508.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	475.50	475.50	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	464.00	464.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	450.00	450.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	420.00	420.00	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	417.60	417.60	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	363.50	363.50	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	330.00	330.00	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	320.00	320.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	300.00	300.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	290.00	290.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	286.00	286.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	276.00	276.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	250.00	250.00	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	224.02	224.02	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	199.80	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	153.00	153.00	35,741.96
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	143.50	143.50	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	130.00	130.00	35,741.96
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	120.00	120.00	35,741.96
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	116.00	116.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	106.00	106.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	59.00	59.00	35,741.96
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	50.00	50.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	40.00	40.00	35,741.96
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	25.00	25.00	35,741.96
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	24.00	24.00	35,741.96
18/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8260	1,385,787.65	1,385,787.65
					35,741.96

19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBOI	22,000.00	22,000.00	35,741.96
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	6,600.00	35,741.96
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8260	28,600.00	28,600.00
					35,741.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	400,400.33	400,400.33	35,741.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	314,176.71	314,176.71	35,741.96
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	280,948.18	280,948.18	35,741.96
20/12/2018	P01853	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	221,102.21	0.00	256,844.17
20/12/2018	P01854	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	164,367.27	0.00	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	117,867.88	117,867.88	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	103,942.19	103,942.19	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	89,339.05	89,339.05	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	84,913.54	84,913.54	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	69,265.24	69,265.24	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	65,142.47	65,142.47	421,211.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	60,105.53	60,105.53	421,211.44
20/12/2018	P01858	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	58,053.80	0.00	479,265.24
20/12/2018	P01831	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	57,724.17	0.00	536,989.41
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	53,100.98	53,100.98	536,989.41
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	48,190.95	48,190.95	536,989.41
20/12/2018	P01835	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	46,873.02	0.00	583,862.43
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	46,437.43	46,437.43	583,862.43
20/12/2018	P01827	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	45,933.60	0.00	629,796.03
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	44,378.90	44,378.90	629,796.03
20/12/2018	P01857	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR	42,457.02	0.00	672,253.05
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	41,077.97	41,077.97	672,253.05
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	38,110.48	38,110.48	672,253.05
20/12/2018	P01834	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	37,541.76	0.00	709,794.81
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	37,435.53	37,435.53	709,794.81
20/12/2018	P01849	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	33,955.50	0.00	743,750.31
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	33,951.06	33,951.06	743,750.31
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	30,545.02	30,545.02	743,750.31
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	29,340.01	29,340.01	743,750.31
20/12/2018	P01826	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	28,511.38	0.00	772,261.69
20/12/2018	P01843	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEM	28,060.75	0.00	800,322.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,321.93	27,321.93	800,322.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,114.25	27,114.25	800,322.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	25,915.83	25,915.83	800,322.44
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	24,827.63	24,827.63	800,322.44
20/12/2018	P01832	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	23,692.88	0.00	824,015.32
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	23,227.50	23,227.50	824,015.32
20/12/2018	P01825	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	22,986.77	0.00	847,002.09
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,988.62	21,988.62	847,002.09
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,610.65	21,610.65	847,002.09
20/12/2018	P01850	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM	21,440.31	0.00	868,442.40

20/12/2018	P01846	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	21,376.41	0.00	889,818.81
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	20,198.66	20,198.66	889,818.81
20/12/2018	P01851	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	19,660.36	0.00	909,479.17
20/12/2018	P01842	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	19,546.50	0.00	929,025.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	18,651.60	18,651.60	929,025.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,892.84	17,892.84	929,025.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,845.66	17,845.66	929,025.67
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	16,448.40	16,448.40	929,025.67
20/12/2018	P01841	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	16,031.28	0.00	945,056.95
20/12/2018	P01855	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	15,922.56	0.00	960,979.51
20/12/2018	P01839	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 20	15,516.70	0.00	976,496.21
20/12/2018	P01830	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEN	15,467.76	0.00	991,963.97
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,814.29	13,814.29	991,963.97
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,571.57	13,571.57	991,963.97
20/12/2018	P01829	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	13,357.73	0.00	1,005,321.70
20/12/2018	P01828	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	12,541.28	0.00	1,017,862.98
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	12,270.82	12,270.82	1,017,862.98
20/12/2018	P01833	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	11,627.14	0.00	1,029,490.12
20/12/2018	P01825	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 20	11,265.00	0.00	1,040,755.12
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	11,108.63	11,108.63	1,040,755.12
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	11,083.40	11,083.40	1,040,755.12
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,602.24	9,602.24	1,040,755.12
20/12/2018	P01845	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBI	9,189.15	0.00	1,049,944.27
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,172.20	9,172.20	1,049,944.27
20/12/2018	P01852	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	9,111.36	0.00	1,059,055.63
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,947.98	8,947.98	1,059,055.63
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,887.65	8,887.65	1,059,055.63
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,711.72	8,711.72	1,059,055.63
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,243.00	8,243.00	1,059,055.63
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	8,000.00	1,059,055.63
20/12/2018	P01837	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	7,754.45	0.00	1,066,810.08
20/12/2018	P01826	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2011	7,291.65	0.00	1,074,101.73
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,901.95	6,901.95	1,074,101.73
20/12/2018	P01844	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	6,709.35	0.00	1,080,811.08
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,414.00	6,414.00	1,080,811.08
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,296.91	6,296.91	1,080,811.08
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,268.91	6,268.91	1,080,811.08
20/12/2018	P01838	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	6,239.55	0.00	1,087,050.63
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,217.60	6,217.60	1,087,050.63
20/12/2018	P01859	SUELDOS DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	6,060.75	0.00	1,093,111.38
20/12/2018	P01847	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	6,056.85	0.00	1,099,168.23
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,504.10	5,504.10	1,099,168.23
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,124.88	5,124.88	1,099,168.23
20/12/2018	P01860	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEN	4,893.06	0.00	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,800.00	4,800.00	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,377.30	4,377.30	1,104,061.29

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,245.74	4,245.74	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,051.20	4,051.20	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,000.05	4,000.05	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,807.56	3,807.56	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,802.45	3,802.45	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	3,374.59	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,354.49	3,354.49	1,104,061.29
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,961.88	2,961.88	1,104,061.29
20/12/2018	P01827	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 2018	2,961.88	0.00	1,107,023.17
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,812.50	2,812.50	1,107,023.17
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,192.37	2,192.37	1,107,023.17
20/12/2018	P01856	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 201	2,124.98	0.00	1,109,148.15
20/12/2018	P01848	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	2,077.05	0.00	1,111,225.20
20/12/2018	P01836	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE	1,522.08	0.00	1,112,747.28
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,406.00	1,406.00	1,112,747.28
20/12/2018	P01840	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN DE DICIEMBRE 201	1,233.44	0.00	1,113,980.72
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,019.14	1,019.14	1,113,980.72
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	902.77	902.77	1,113,980.72
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	894.35	894.35	1,113,980.72
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	500.00	1,113,980.72
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	297.30	297.30	1,113,980.72
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	47,607.25	1,066,373.47
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,233.44	1,065,140.03
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,467.76	1,049,672.27
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,516.70	1,034,155.57
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	16,031.28	1,018,124.29
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,004.42	1,004,119.87
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	33,955.50	970,164.37
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	57,724.17	912,440.20
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	19,660.36	892,779.84
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	15,922.56	876,857.28
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	100,510.82	776,346.46
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,265.00	765,081.46
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	21,440.31	743,641.15
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,124.98	741,516.17
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	221,102.21	520,413.96
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	37,541.76	482,872.20
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	22,986.77	459,885.43
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,060.75	453,824.68
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,709.35	447,115.33
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,627.14	435,488.19
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	23,692.88	411,795.31
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	164,367.27	247,428.04
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	9,189.15	238,238.89
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,077.05	236,161.84

20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	21,376.41	214,785.43
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	25,899.01	188,886.42
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,961.88	185,924.54
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,239.55	179,684.99
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	48,395.10	131,289.89
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,056.85	125,233.04
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	45,933.60	79,299.44
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	28,511.38	50,788.06
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,291.65	43,496.41
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,754.45	35,741.96
20/12/2018	39	----- SUBTOTAL -->	8260	3,548,267.91	3,548,267.91
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	23,466.21	23,466.21	35,741.96
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	9,680.00	9,680.00	35,741.96
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	6,400.00	6,400.00	35,741.96
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2	6,111.66	6,111.66	35,741.96
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	2,811.06	2,811.06	35,741.96
21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1	2,811.06	2,811.06	35,741.96
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	2,100.00	2,100.00	35,741.96
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	1,711.07	1,711.07	35,741.96
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	1,623.95	1,623.95	35,741.96
21/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8260	56,715.01	56,715.01
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	43,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	43,200.00	43,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	40,000.00	40,000.00	35,741.96
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	12,000.00	35,741.96
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	12,000.00	12,000.00	35,741.96
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	8,000.00	8,000.00	35,741.96
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	7,876.52	35,741.96
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	7,748.72	35,741.96
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	4,000.00	35,741.96
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	1,200.00	35,741.96
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	1,200.00	35,741.96
24/12/2018	14	----- SUBTOTAL -->	8260	184,025.24	184,025.24
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	30,000.00	30,000.00	35,741.96
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8260	30,000.00	30,000.00

27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L	592,117.06	592,117.06	35,741.96
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	91,214.00	91,214.00	35,741.96
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	49,288.00	49,288.00	35,741.96
27/12/2018	P01873	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2018	35,741.96	0.00	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	24,117.87	24,117.87	71,483.92
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	22,856.00	22,856.00	71,483.92
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	17,384.00	17,384.00	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	13,964.90	13,964.90	71,483.92
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	13,250.00	13,250.00	71,483.92
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	12,200.00	12,200.00	71,483.92
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALICO	8,824.00	8,824.00	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,771.80	6,771.80	71,483.92
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	4,800.00	71,483.92
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	4,542.00	4,542.00	71,483.92
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	3,200.00	71,483.92
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA F	2,800.00	2,800.00	71,483.92
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	2,800.00	71,483.92
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	2,747.48	2,747.48	71,483.92
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	2,200.00	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,179.60	2,179.60	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	2,076.46	2,076.46	71,483.92
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	1,844.44	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,623.95	1,623.95	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,606.23	1,606.23	71,483.92
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	1,600.00	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,150.29	1,150.29	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,035.00	1,035.00	71,483.92
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	1,000.00	71,483.92
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	996.80	996.80	71,483.92
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV	938.12	938.12	71,483.92
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	860.64	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	145.00	145.00	71,483.92
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	40.00	40.00	71,483.92
27/12/2018	17	----- SUBTOTAL -->	8260	927,915.60	892,173.64
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	43,200.00	43,200.00	71,483.92
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	43,200.00	43,200.00	71,483.92
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	12,000.00	12,000.00	71,483.92
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	11,315.00	11,315.00	71,483.92
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	6,496.00	6,496.00	71,483.92
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI	4,800.00	4,800.00	71,483.92
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUD	4,800.00	4,800.00	71,483.92
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	4,800.00	71,483.92
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	4,800.00	4,800.00	71,483.92
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	4,800.00	4,800.00	71,483.92

28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,500.00	1,500.00	71,483.92
28/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8260	141,711.00	141,711.00 71,483.92
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIN	269,846.26	269,846.26	71,483.92
31/12/2018	P01864	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	209,670.17	0.00	281,154.09
31/12/2018	P01868	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	139,246.87	0.00	420,400.96
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN	100,142.07	100,142.07	420,400.96
31/12/2018	P01863	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	45,934.19	0.00	466,335.15
31/12/2018	P01867	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	33,241.44	0.00	499,576.59
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	32,480.15	32,480.15	499,576.59
31/12/2018	E03379	GRUPO GIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	26,286.84	26,286.84	499,576.59
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	24,060.85	24,060.85	499,576.59
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	19,500.00	19,500.00	499,576.59
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	17,400.00	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	16,640.31	16,640.31	499,576.59
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	14,416.00	499,576.59
31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	7,168.80	7,168.80	499,576.59
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	6,931.78	6,931.78	499,576.59
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	6,400.00	499,576.59
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	4,000.00	4,000.00	499,576.59
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.96	2,355.96	499,576.59
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	2,320.00	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.09	2,123.09	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	2,123.00	499,576.59
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	1,864.00	1,864.00	499,576.59
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	1,511.60	1,511.60	499,576.59
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORM.	1,200.02	1,200.02	499,576.59
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	499,576.59
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	499,576.59
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	499,576.59
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	1,200.02	499,576.59
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	283.00	283.00	499,576.59
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS 1	199.98	199.98	499,576.59
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	45,934.19	453,642.40
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	0.00	209,670.17	243,972.23
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	33,241.44	210,730.79
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	0.00	139,246.87	71,483.92
31/12/2018	C00181	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00	35,741.96	35,741.96
31/12/2018	C00182	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	0.00	35,741.96	0.00
31/12/2018	31	----- SUBTOTAL -->	8260	996,392.46	1,067,876.38 0.00
TOTAL=> #####				140,749,261.64	0.00

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

30/11/2018	----- SALDO ANTERIOR =>		#####	1,848.27	#####
30/11/2018	----- SUBTOTAL -->		8270	130,121,384.66	1,848.27 #####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	156,298.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	31,038.74	0.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	21,655.00	0.00	#####
03/12/2018	E03214	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO RE	19,221.20	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	18,006.71	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	13,613.50	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	13,503.60	0.00	#####
03/12/2018	E03217	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ POR LA COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITAN	12,646.33	0.00	#####
03/12/2018	E03207	ALFREDO RAMIREZ MORA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A VEHIC	11,710.03	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	11,706.58	0.00	#####
03/12/2018	E03220	FELICITAS CONTRERAS DIAZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO EN RESGUARDO I	10,938.50	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	10,792.61	0.00	#####
03/12/2018	E03204	VICTOR ALEJANDRO ESTRADA ALVAREZ PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COR	9,800.00	0.00	#####
03/12/2018	E03203	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO PINTOR PAGO DE PRESETACIONES LABORALES CORRE	9,200.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	8,875.81	0.00	#####
03/12/2018	E03202	ROSARIO MENDOZA MACEDO POR LA COMPRA DE M,EDICAMENTOS EM RESGUARD	7,636.73	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	7,475.44	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	6,152.00	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	5,949.60	0.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	5,130.00	0.00	#####
03/12/2018	E03209	MONICA CALVARIO CORONA POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA	4,768.76	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	4,170.00	0.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	3,986.00	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	3,864.60	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,842.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	3,826.65	0.00	#####
03/12/2018	E03208	TOMAS FLORES RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN L	3,654.00	0.00	#####
03/12/2018	E03205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENEGIA ELECTI	3,494.00	0.00	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,480.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	3,403.00	0.00	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	3,097.20	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,634.27	0.00	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	2,520.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	2,420.64	0.00	#####
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	2,202.00	0.00	#####
03/12/2018	E03221	ESTELA PARTIDA VENTURA POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO VARIOS VEHICUI	2,192.40	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,975.42	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,912.35	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,886.44	0.00	#####

03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,729.80	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,563.19	0.00	#####
03/12/2018	E03219	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ REPARACION DEL POCO DE AGUA EL GATO DE EST/	1,392.00	0.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,370.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,360.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,353.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,275.00	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	1,250.20	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,108.49	0.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	1,102.00	0.00	#####
03/12/2018	E03216	CORAGAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA PREPARACION	1,101.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	1,041.94	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	1,039.63	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	1,015.00	0.00	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	945.00	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	864.40	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	797.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	752.00	0.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	735.00	0.00	#####
03/12/2018	E03213	COMBU-EXPRESS SA DE CV COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE EN	611.06	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.24	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	610.20	0.00	#####
03/12/2018	E03215	LAURA PONCE CASILLAS POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY UTILIZADA EN EL M	582.00	0.00	#####
03/12/2018	E03218	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO POR LA COMPRA DE TIJERAS PARA DIVERSOS	525.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	448.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	447.00	0.00	#####
03/12/2018	E03212	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS	406.80	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	360.00	0.00	#####
03/12/2018	E03211	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	360.00	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	284.12	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	282.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	277.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	252.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	243.00	0.00	#####
03/12/2018	E03210	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT C005146, FAC005147, FAC	240.64	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	220.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	180.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	114.00	0.00	#####
03/12/2018	E03206	FERNANDO CABRERA RAMIREZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL	40.00	0.00	#####
03/12/2018	20	----- SUBTOTAL -->	8270	481,398.42	0.00 #####
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	13,784.00	0.00	#####

04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	7,038.00	0.00	#####
04/12/2018	E03222	VICTORIA LOPEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS UTILI	3,830.00	0.00	#####
04/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8270	24,652.00	0.00 #####
05/12/2018	E03225	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA PAGO DE SUELDO POR REALIZAR DIVERSOS TRABA	7,200.00	0.00	#####
05/12/2018	E03223	CAMILO GONZALEZ CARDENAS FINIQUIRO POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA	5,972.00	0.00	#####
05/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8270	13,172.00	0.00 #####
06/12/2018	E03228	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV FACT LI11222 NPOR LA COMPRA DE CEMENTO UTI	55,995.52	0.00	#####
06/12/2018	E03229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. FAC A 85626779 POR LA POLIZA DE	13,497.44	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,414.40	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	E03227	PEDRO LOPES PEREZ FACT C57E Y E274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE	1,413.80	0.00	#####
06/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8270	93,528.16	0.00 #####
07/12/2018	C00176	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	35,741.96	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	24,032.95	0.00	#####
07/12/2018	E03230	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ FACT S1774 Y S1779 POR LA COMPRA DE DIVERSO	12,760.00	0.00	#####
07/12/2018	E03305	RAMIRO OCHOA CUADRA POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENII	6,657.74	0.00	#####
07/12/2018	E03328	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	5,590.02	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	2,076.46	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,623.95	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,606.23	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	1,150.29	0.00	#####
07/12/2018	E03232	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 49 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05	996.80	0.00	#####
07/12/2018	E03233	JUAN CARLOS SANDOVAL RAMOS POR LA DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR LOS I	928.20	0.00	#####
07/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8270	93,164.60	0.00 #####

11/12/2018	E03236	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	170,000.00	0.00	#####
11/12/2018	E03337	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	76,500.00	0.00	#####
11/12/2018	E03336	GRUPO BANSISA SA DE CV FACT 020919E POR EL SERVICIO DEL EVENTO DE LUCHA	30,740.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	7,276.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,231.34	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	#####
11/12/2018	E03234	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA FACT 197 POR LA COMPRA DE PASTO EN ROLLO SAN	2,990.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,970.74	0.00	#####
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	2,030.00	0.00	#####
11/12/2018	E03237	ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO FACT 82D POR LA COMPRA DE CAL Y CEMEN	1,383.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	900.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	872.80	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	191.12	0.00	#####
11/12/2018	E03393	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	158.00	0.00	#####
11/12/2018	6	----- SUBTOTAL -->	8270	305,643.00	0.00 #####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	221,102.21	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	164,367.27	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	64,768.86	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	57,724.17	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	48,395.10	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	47,607.25	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	45,933.60	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	37,541.76	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	33,955.50	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	28,229.66	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	25,781.94	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,919.03	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	24,827.63	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	23,692.88	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	23,227.50	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	22,986.77	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	22,935.43	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	21,440.31	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	21,376.41	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	20,198.66	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	19,660.36	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	18,651.60	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	16,750.14	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	16,448.40	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	16,031.28	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	15,922.56	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	15,467.76	0.00	#####

13/12/2018	D00192	CAMILO GONZALEZ CARDENAS COMPROBACION DE ANTICIPO POR TRABAJOS DE H	15,000.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	14,800.00	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	14,004.42	0.00	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	13,003.60	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	12,270.82	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	11,430.70	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	11,265.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	11,108.63	0.00	#####
13/12/2018	D00191	CAMILO GONZALEZ CARDENAS ANTICIPO POR LA ELABORACION DE HERRERIA PAR	10,000.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,602.24	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	9,189.15	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	9,172.20	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,887.65	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	8,711.72	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	7,754.45	0.00	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	7,685.00	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	7,291.65	0.00	#####
13/12/2018	E03330	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 2	7,230.30	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,901.95	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	6,709.35	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,414.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	6,296.91	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	6,239.55	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	6,060.75	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	6,056.85	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,703.85	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,504.10	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	5,389.96	0.00	#####
13/12/2018	E03238	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ FACT 1080 POR LA COMPRA DE HOJAS MEMEBR	5,136.48	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,800.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,500.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,418.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,377.30	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,245.74	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,051.20	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	4,000.05	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,937.14	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,807.56	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,802.45	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,799.48	0.00	#####
13/12/2018	E03252	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1327, A1320, A1317, A1329, A1318, A1330 POR LA R	3,740.60	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	3,600.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,534.40	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	0.00	#####

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,374.59	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	3,092.60	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	2,961.88	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,961.88	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,812.50	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,562.44	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,504.00	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	2,124.98	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,120.64	0.00	#####
13/12/2018	E03241	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA I	2,100.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,099.30	0.00	#####
13/12/2018	C00177	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN/	2,077.05	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	2,076.46	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	2,032.28	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	2,000.00	0.00	#####
13/12/2018	E03240	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	1,711.07	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,700.00	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,623.95	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,606.23	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,413.76	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,387.36	0.00	#####
13/12/2018	D00188	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS	1,353.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,325.40	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,221.90	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,200.00	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	1,150.29	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,126.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,060.32	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	1,042.08	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	1,000.00	0.00	#####
13/12/2018	E03242	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE A	996.80	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	980.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	915.25	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	902.77	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	894.35	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	883.60	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	800.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	795.24	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	752.97	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	697.86	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	654.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	611.40	0.00	#####

13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	530.16	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	524.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	511.20	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.01	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	500.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	441.80	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	400.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	353.44	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	350.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	317.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	300.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	265.08	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	263.35	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	234.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	219.24	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	209.20	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	200.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	188.00	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	176.72	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	150.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	136.00	0.00	#####
13/12/2018	D00193	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	125.99	0.00	#####
13/12/2018	E03239	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPON	88.36	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	80.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	62.00	0.00	#####
13/12/2018	D00194	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DE COM	27.00	0.00	#####
13/12/2018	13	----- SUBTOTAL -->	8270	1,501,062.38	0.00 #####
14/12/2018	E03338	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR PARA LA FERIA DE LA TOS	31,000.00	0.00	#####
14/12/2018	I00408	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	20,730.00	0.00	#####
14/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8270	51,730.00	0.00 #####
17/12/2018	E03247	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAYI	239,760.00	0.00	#####
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	56,453.63	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	50,351.50	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	39,324.36	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	37,515.61	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	28,504.97	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	21,392.19	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	18,310.00	0.00	#####

17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	17,839.27	0.00	#####
17/12/2018	D00195	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PARA EL FESTIVAL D	12,300.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	10,266.00	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	9,871.96	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	8,222.40	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	8,186.94	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,942.96	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	7,800.09	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	7,000.00	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	6,889.07	0.00	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.40	0.00	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	0.00	#####
17/12/2018	E03249	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACT 654 POR LA COMPRA DE PLACAS GRABADA	6,053.20	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,742.97	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,580.26	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	5,364.92	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	5,150.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	5,000.00	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	4,758.60	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	4,234.77	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,710.00	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	3,627.40	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,300.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	3,288.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	3,200.00	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	3,051.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,860.04	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	2,687.05	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,649.53	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	2,213.10	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,930.88	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,831.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,669.98	0.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.07	0.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	0.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	0.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	0.00	#####
17/12/2018	E03245	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,647.00	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,627.20	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	1,392.00	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	1,372.90	0.00	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	0.00	#####
17/12/2018	E03244	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,305.50	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,192.00	0.00	#####

17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.27	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03394	PEDRO LOPES PEREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILI	927.20	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	915.30	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	904.00	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	870.00	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	864.40	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	800.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	756.00	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	720.17	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	700.00	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	699.35	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	630.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	611.40	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	0.00	#####
17/12/2018	E03301	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICUI	610.20	0.00	#####
17/12/2018	E03302	COMBU-EXPRESS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS C	610.20	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	505.00	0.00	#####
17/12/2018	E03274	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	399.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	372.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	321.99	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	301.02	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	300.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	294.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	216.60	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	200.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	169.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	95.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	80.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	42.00	0.00	#####
17/12/2018	D00196	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES POR COI	35.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	32.00	0.00	#####
17/12/2018	E03395	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	15.00	0.00	#####
17/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8270	726,521.32	0.00 #####

18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	631,621.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	447,182.00	0.00	#####

18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	78,912.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,755.00	0.00	#####
18/12/2018	E03262	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN FACT 604 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO	26,448.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,115.00	0.00	#####
18/12/2018	E03340	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO FACT F1B POR LA RENTA DE LUZ Y SONIDO DE LUCHA LI	11,600.00	0.00	#####
18/12/2018	E03250	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 375 POR LA COMPRA DE DIVERSO M	11,400.21	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,827.00	0.00	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	5,760.00	0.00	#####
18/12/2018	E03269	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACT 144677 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZ	5,585.50	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	4,900.00	0.00	#####
18/12/2018	E03266	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A544, A545, A543 Y A542 POR LA COMPR	4,800.00	0.00	#####
18/12/2018	E03309	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALL	4,800.00	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,745.00	0.00	#####
18/12/2018	E03260	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACT A16093 Y A16092 POR LA COMPRA	3,140.00	0.00	#####
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	3,055.05	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	2,830.40	0.00	#####
18/12/2018	E03313	alejandra margarita cueto garcia PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	2,800.00	0.00	#####
18/12/2018	E03314	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO	2,800.00	0.00	#####
18/12/2018	E03308	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE T	2,747.48	0.00	#####
18/12/2018	E03303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,728.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	2,262.00	0.00	#####
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	2,202.00	0.00	#####
18/12/2018	E03312	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALL	2,200.00	0.00	#####
18/12/2018	E03310	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALL	1,844.44	0.00	#####
18/12/2018	E03256	FRANCISCA ALFARO LOPEZ FACT BA2, CAF Y C47 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIM	1,780.02	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,770.00	0.00	#####
18/12/2018	E03264	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACT GDL1064 POR LA COMPRA DE OVEROLES PAI	1,740.00	0.00	#####
18/12/2018	E03315	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	1,508.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,461.00	0.00	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.47	0.00	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	0.00	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	0.00	#####
18/12/2018	E03255	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT FAC005480 POR LA COMP	1,458.40	0.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	1,440.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	1,420.00	0.00	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	1,379.24	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	1,260.00	0.00	#####
18/12/2018	E03258	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 144322, 145407, 14508 POR LA COMPRA DE GAS LP UT	1,101.00	0.00	#####
18/12/2018	E03261	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACT A112851 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	1,100.00	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	1,055.60	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	1,040.11	0.00	#####
18/12/2018	E03307	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE FONDO DE TALLERES CAS.	1,000.00	0.00	#####
18/12/2018	E03316	JOSE LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TA	1,000.00	0.00	#####

18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	990.00	0.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	#####
18/12/2018	E03253	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACT E9D7 Y 53CF POR LA RENTA DE MUEBLE UTILI	941.80	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	939.00	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	0.00	#####
18/12/2018	E03267	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B252, B251, B249 POR EL SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	870.00	0.00	#####
18/12/2018	E03311	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALI	860.64	0.00	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	851.44	0.00	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	844.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	840.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	785.00	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	770.70	0.00	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	737.76	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	736.00	0.00	#####
18/12/2018	E03254	MONICA CALVARIO CORONA FACT 671, 661, 663, 664 POR LOS SERVICIOS DE MANTE	684.40	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	670.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	645.00	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	621.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	608.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	590.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	580.00	0.00	#####
18/12/2018	E03270	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A4116, A4115, A4121, A4122 POR LA COMPR	540.00	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	533.67	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	527.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	508.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	475.50	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	464.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	450.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	420.00	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	417.60	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	363.50	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	330.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	320.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	300.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	290.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	286.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	276.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	250.00	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVEI	224.02	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####

18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03265	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG12721, 12722,12724,12725,126	199.80	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	153.00	0.00	#####
18/12/2018	E03268	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIVER	143.50	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	130.00	0.00	#####
18/12/2018	E03263	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO PAGO POR LA REALIZACION DE ANALISIS CLIN	120.00	0.00	#####
18/12/2018	E03257	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B255, B256 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOI	116.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	106.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	59.00	0.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	50.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	40.00	0.00	#####
18/12/2018	E03259	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT INDE 1679 POR LA C	25.00	0.00	#####
18/12/2018	E03251	FERNANDO CABRERA RAMIREZ POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	24.00	0.00	#####
18/12/2018	32	----- SUBTOTAL -->	8270	1,385,787.65	0.00 #####
19/12/2018	E03271	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ PAGO POR EL FINIQUITO DE LA PODA DE ARBO	22,000.00	0.00	#####
19/12/2018	E03339	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ PAGO POR 2 HORAS DE MARIACHI CON MOTI	6,600.00	0.00	#####
19/12/2018	2	----- SUBTOTAL -->	8270	28,600.00	0.00 #####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	400,400.33	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	314,176.71	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	280,948.18	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	221,102.21	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	164,367.27	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	117,867.88	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	103,942.19	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	100,510.82	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	89,339.05	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	84,913.54	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	69,265.24	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	65,142.47	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	60,105.53	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	57,724.17	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	53,100.98	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	48,395.10	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	48,190.95	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	47,607.25	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	46,437.43	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	45,933.60	0.00	#####

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	44,378.90	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	41,077.97	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	38,110.48	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	37,541.76	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	37,435.53	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	33,955.50	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	33,951.06	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	30,545.02	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	29,340.01	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	28,511.38	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,321.93	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	27,114.25	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	25,915.83	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	25,899.01	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	24,827.63	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	23,692.88	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	23,227.50	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	22,986.77	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,988.62	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	21,610.65	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	21,440.31	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	21,376.41	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	20,198.66	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	19,660.36	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	18,651.60	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,892.84	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	17,845.66	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	16,448.40	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	16,031.28	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	15,922.56	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	15,516.70	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	15,467.76	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	14,004.42	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,814.29	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	13,571.57	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	12,270.82	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	11,627.14	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	11,265.00	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	11,108.63	0.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	11,083.40	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,602.24	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	9,189.15	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	9,172.20	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,947.98	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,887.65	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,711.72	0.00	#####

20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,243.00	0.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	7,754.45	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	7,291.65	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,901.95	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	6,709.35	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,414.00	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,296.91	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	6,268.91	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	6,239.55	0.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,217.60	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	6,060.75	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	6,056.85	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,504.10	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,124.88	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,800.00	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,377.30	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,245.74	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,051.20	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,000.05	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,807.56	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,802.45	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,374.59	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,354.49	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	2,961.88	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,961.88	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,812.50	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,192.37	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	2,124.98	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	2,077.05	0.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,406.00	0.00	#####
20/12/2018	C00178	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALESN DE ESTE HA YTO CORRESPONDIENTE A LA	1,233.44	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,019.14	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	902.77	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	894.35	0.00	#####
20/12/2018	E03276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	500.00	0.00	#####
20/12/2018	E03275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	297.30	0.00	#####
20/12/2018	3	----- SUBTOTAL -->	8270	3,548,267.91	0.00 #####
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	23,466.21	0.00	#####
21/12/2018	E03341	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS REALIZADOS DEL FESTIVAL NAVIDEÑO S/	9,680.00	0.00	#####
21/12/2018	E03283	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEULDO A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA MANT	6,400.00	0.00	#####
21/12/2018	E03331	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2	6,111.66	0.00	#####
21/12/2018	E03280	NOE JAFAT RODRIGUEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL	2,811.06	0.00	#####

21/12/2018	E03284	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1	2,811.06	0.00	#####
21/12/2018	E03278	MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	2,100.00	0.00	#####
21/12/2018	E03279	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	1,711.07	0.00	#####
21/12/2018	E03282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 51 DEL 13 AL 19 DE ENERO DEL 2	1,623.95	0.00	#####
21/12/2018	8	----- SUBTOTAL -->	8270	56,715.01	0.00 #####
24/12/2018	E03347	PERLA PAOLA OCHOA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE REPOSTERIA I	43,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03349	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE GASTRO	43,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03346	MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS SERVICIO DE IMPARTIR EL CURSO DE CARPINTEF	40,000.00	0.00	#####
24/12/2018	E03348	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ZUMBA	12,000.00	0.00	#####
24/12/2018	E03350	RAFAEL CARLOS CARDENAS TORRES SERVICIO POR IMPARTIR EL TALLER DE AERO	12,000.00	0.00	#####
24/12/2018	E03345	KARINA GUERRERO HERNANDEZ POR IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVIDADES ARTIS	8,000.00	0.00	#####
24/12/2018	E03273	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS	7,876.52	0.00	#####
24/12/2018	E03272	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SALARIO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA ROI	7,748.72	0.00	#####
24/12/2018	E03344	JOSE MARTIN DIAZ SANCHEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE MEJORAMIENT	4,000.00	0.00	#####
24/12/2018	E03352	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03353	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03354	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03355	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DESA	1,200.00	0.00	#####
24/12/2018	E03356	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE DE D	1,200.00	0.00	#####
24/12/2018	14	----- SUBTOTAL -->	8270	184,025.24	0.00 #####
26/12/2018	E03357	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO FACT D7311	30,000.00	0.00	#####
26/12/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8270	30,000.00	0.00 #####
27/12/2018	E03332	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV FACT A1807 POR EL ANTICIPO DE L	592,117.06	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	91,214.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	49,288.00	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	24,117.87	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	22,856.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	17,384.00	0.00	#####
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	13,964.90	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	13,250.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	12,200.00	0.00	#####
27/12/2018	E03288	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS METALICO	8,824.00	0.00	#####
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	6,771.80	0.00	#####
27/12/2018	E03319	NICTE VIRIDIANA ALMEJO RODRIGUEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FON	4,800.00	0.00	#####
27/12/2018	E03286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELEC	4,542.00	0.00	#####
27/12/2018	E03317	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	3,200.00	0.00	#####
27/12/2018	E03323	ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FO	2,800.00	0.00	#####
27/12/2018	E03324	BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDC	2,800.00	0.00	#####
27/12/2018	E03318	MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA	2,747.48	0.00	#####
27/12/2018	E03322	JUAN CARLOS LOPEZ ROJAS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	2,200.00	0.00	#####

27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,179.60	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	2,076.46	0.00	#####
27/12/2018	E03320	FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T	1,844.44	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,623.95	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,606.23	0.00	#####
27/12/2018	E03325	CAROLINA LOPEZ MEZA PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLER	1,600.00	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,150.29	0.00	#####
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	1,035.00	0.00	#####
27/12/2018	E03326	JASO LUIS SANTANA AVALOS PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE T/	1,000.00	0.00	#####
27/12/2018	E03290	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	996.80	0.00	#####
27/12/2018	E03285	GEMMA PIÑA CABRERA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 10 AL 30 DE NOV	938.12	0.00	#####
27/12/2018	E03321	SALVADOR ARANDA LOPEZ PAGO A INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TAL	860.64	0.00	#####
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	145.00	0.00	#####
27/12/2018	E03289	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	40.00	0.00	#####
27/12/2018	16	----- SUBTOTAL -->	8270	892,173.64	0.00 #####
28/12/2018	E03360	MARTIN EMMANUEL CUEVA LOPEZ FACT E9E POR IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRI	43,200.00	0.00	#####
28/12/2018	E03363	ALMA JESSICA MENSOSA TORRES FACT C6F POR IMPARTIR EL CURSO DE CORTE Y C	43,200.00	0.00	#####
28/12/2018	E03364	ERIKA GARCIA AYALA FAC FFA PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE KING BOXING E	12,000.00	0.00	#####
28/12/2018	E03342	JOSE IGNACIO FLORES CANTERO FACT 16 POR LA COMPRA DE TABLAROCA E INSTA	11,315.00	0.00	#####
28/12/2018	E03294	JESUS GERARDO VENTURA SANCHEZ FACT 6CC POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OF	6,496.00	0.00	#####
28/12/2018	E03358	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 91D POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUI	4,800.00	0.00	#####
28/12/2018	E03359	MARIA VICTORIA FERNANDEZ MEZA FACT 9E8 POR IMPARTIR EL TALLER DE SALUE	4,800.00	0.00	#####
28/12/2018	E03362	MARTA ELENA SANCHEZ SOSA FACT 661 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROMOCION	4,800.00	0.00	#####
28/12/2018	E03366	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ FACT 3E6 POR IMPARTIR EL TALLER DE LA F	4,800.00	0.00	#####
28/12/2018	E03380	ESTEFFANY LIZETTE ARAIZA TORRES FACT C07 POR IMPARTIR EL TALLER DE PROM	4,800.00	0.00	#####
28/12/2018	E03335	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 2	1,500.00	0.00	#####
28/12/2018	11	----- SUBTOTAL -->	8270	141,711.00	0.00 #####
31/12/2018	E03333	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FACT A268 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIM	269,846.26	0.00	#####
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	209,670.17	0.00	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	139,246.87	0.00	#####
31/12/2018	E03334	SERVICIOS ECTRON SA DE CV FACT E3047 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y SUMIN	100,142.07	0.00	#####
31/12/2018	C00179	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1	45,934.19	0.00	#####
31/12/2018	C00181	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 50 DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018	35,741.96	0.00	#####
31/12/2018	C00182	SUELDOS OBRAS PUBLICA SEMANA 52 DEL 20 AL 26 DE DICEMBRE 2018	35,741.96	0.00	#####
31/12/2018	C00180	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2	33,241.44	0.00	#####
31/12/2018	E03372	CORPORATIVO BACCOI SA DE CV FACT 003203E, 3502E, 3344E, 3504E,2992E,2995E P	32,480.15	0.00	#####
31/12/2018	E03379	GRUPO GIAH SA DE CV FACT 001591E, 001592E Y 001519E POR LA COMPRA DE DIVER	26,286.84	0.00	#####
31/12/2018	E03375	CRONADY SA DE CV FACT 018254E, 018253E, 018305E,018339E,018341E POR LA COMP	24,060.85	0.00	#####
31/12/2018	E03377	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 3 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATER	19,500.00	0.00	#####
31/12/2018	E03297	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO POR LA ELABORACION DE ALIMENTC	17,400.00	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	16,640.31	0.00	#####
31/12/2018	E03296	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO FACT 53618998 POR LA COMPRA DE DOS IMPRESOR	14,416.00	0.00	#####

31/12/2018	E03292	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT B248 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAL	7,168.80	0.00	#####
31/12/2018	E03376	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV FACT 011321E,011320E,011	6,931.78	0.00	#####
31/12/2018	E03295	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES	6,400.00	0.00	#####
31/12/2018	E03381	MARIA FERNANDA JIMENEZ RUIZ FACT 41F POR IMPARTIR EL TALLER DE FORTALEC	4,000.00	0.00	#####
31/12/2018	E03392	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 20	2,355.96	0.00	#####
31/12/2018	E03293	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACT E47 Y F76 POR EL CONTROL DE PLAGAS DEL R	2,320.00	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.09	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	2,123.00	0.00	#####
31/12/2018	E03374	EDIFICACIONES MENDPAD DE OCCIDENTE SA DE CV FACT 007178E POR LA COMPRA	1,864.00	0.00	#####
31/12/2018	E03373	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE67029 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U.	1,511.60	0.00	#####
31/12/2018	E03367	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA FACT EECC POR IMPARTIR EL TALLER DE FORM.	1,200.02	0.00	#####
31/12/2018	E03368	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	0.00	#####
31/12/2018	E03369	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	0.00	#####
31/12/2018	E03370	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	0.00	#####
31/12/2018	E03371	JUAN PABLO KLEEMANN HERRERA POR IMPARTIE EL TALLER DE FORMACION EMPI	1,200.02	0.00	#####
31/12/2018	E03299	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO GASTOS A COMPROBAR	283.00	0.00	#####
31/12/2018	E03378	COOKOUT PARTY SA DE CV FACT 00294E Y 00309E POR LA COMPRA DE ALIMENTOS I	199.98	0.00	#####
31/12/2018	27	----- SUBTOTAL -->	8270	1,067,876.38	0.00 #####

TOTAL=> #####

1,848.27 #####