

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		2,414,267.60	2,395,813.08	18,454.52
<b>30/jun/17</b>		<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,414,267.60</b>	<b>2,395,813.08</b>	<b>18,454.52</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		34,163.10	0.00	52,617.62
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		16,025.81	0.00	68,643.43
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		4,904.86	0.00	73,548.29
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		4,066.28	0.00	77,614.57
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		720.36	0.00	78,334.93
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>59,880.41</b>	<b>0.00</b>	<b>78,334.93</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		18,529.94	0.00	96,864.87
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		15,782.40	0.00	112,647.27
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		12,201.25	0.00	124,848.52
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		647.50	0.00	125,496.02
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		600.30	0.00	126,096.32
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>47,761.39</b>	<b>0.00</b>	<b>126,096.32</b>
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		27,478.95	0.00	153,575.27
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		23,081.96	0.00	176,657.23
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		5,324.20	0.00	181,981.43
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		1,129.01	0.00	183,110.44
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		880.44	0.00	183,990.88
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>57,894.56</b>	<b>0.00</b>	<b>183,990.88</b>
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		120,183.40	0.00	304,174.28
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		10,934.45	0.00	315,108.73
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		6,248.26	0.00	321,356.99
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		1,295.00	0.00	322,651.99
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		640.32	0.00	323,292.31
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>139,301.43</b>	<b>0.00</b>	<b>323,292.31</b>
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		17,615.86	0.00	340,908.17
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		15,688.70	0.00	356,596.87
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		11,552.76	0.00	368,149.63
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		1,110.00	0.00	369,259.63
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE		320.16	0.00	369,579.79
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017		0.00	4,904.86	364,674.93
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017		0.00	4,066.28	360,608.65

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	0.00	34,163.10	326,445.55
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	0.00	720.36	325,725.19
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	0.00	16,025.81	309,699.38
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	0.00	15,782.40	293,916.98
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	0.00	647.50	293,269.48
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	0.00	18,529.94	274,739.54
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	0.00	12,201.25	262,538.29
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	0.00	600.30	261,937.99
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	0.00	23,081.96	238,856.03
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	0.00	5,324.20	233,531.83
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	0.00	1,129.01	232,402.82
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	0.00	880.44	231,522.38
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	0.00	27,478.95	204,043.43
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	0.00	1,295.00	202,748.43
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	0.00	6,248.26	196,500.17
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	0.00	10,934.45	185,565.72
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	0.00	640.32	184,925.40
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	0.00	120,183.40	64,742.00
<b>07/jul/17</b>	<b>5</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>46,287.48</b>	<b>304,837.79</b>	<b>64,742.00</b>
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23,253.38	0.00	87,995.38
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,629.72	0.00	98,625.10
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,894.66	0.00	104,519.76
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,757.51	0.00	109,277.27
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.30	0.00	109,877.57
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>45,135.57</b>	<b>0.00</b>	<b>109,877.57</b>
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	622,626.35	0.00	732,503.92
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,321.62	0.00	749,825.54
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,107.75	0.00	754,933.29
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,032.79	0.00	755,966.08
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	0.00	756,846.52
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>646,968.95</b>	<b>0.00</b>	<b>756,846.52</b>
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	57,407.26	0.00	814,253.78
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21,170.39	0.00	835,424.17
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16,855.53	0.00	852,279.70
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,733.06	0.00	854,012.76
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	320.16	0.00	854,332.92
12/jul/17	D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	0.00	1,110.00	853,222.92
12/jul/17	D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	0.00	17,615.86	835,607.06
12/jul/17	D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	0.00	11,552.76	824,054.30

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/jul/17		D00106		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	0.00	320.16	823,734.14
12/jul/17		D00106		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	0.00	15,688.70	808,045.44
12/jul/17		D00107		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	0.00	4,757.51	803,287.93
12/jul/17		D00107		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	0.00	10,629.72	792,658.21
12/jul/17		D00107		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	0.00	5,894.66	786,763.55
12/jul/17		D00107		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	0.00	600.30	786,163.25
12/jul/17		D00107		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	0.00	23,253.38	762,909.87
12/jul/17		D00109		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	0.00	1,032.79	761,877.08
12/jul/17		D00109		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	0.00	622,626.35	139,250.73
12/jul/17		D00109		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	0.00	880.44	138,370.29
12/jul/17		D00109		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	0.00	17,321.62	121,048.67
12/jul/17		D00109		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	0.00	5,107.75	115,940.92
<b>12/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>97,486.40</b>	<b>738,392.00</b>	<b>115,940.92</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,657.54	0.00	127,598.46
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,895.95	0.00	135,494.41
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,054.23	0.00	139,548.64
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	370.00	0.00	139,918.64
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	200.10	0.00	140,118.74
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>24,177.82</b>	<b>0.00</b>	<b>140,118.74</b>
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,236.43	0.00	160,355.17
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,415.01	0.00	170,770.18
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,793.12	0.00	176,563.30
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,245.00	0.00	177,808.30
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	440.22	0.00	178,248.52
14/jul/17		D00105		CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	0.00	370.00	177,878.52
14/jul/17		D00105		CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	0.00	200.10	177,678.42
14/jul/17		D00105		CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	0.00	4,054.23	173,624.19
14/jul/17		D00105		CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	0.00	11,657.54	161,966.65
14/jul/17		D00105		CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	0.00	7,895.95	154,070.70
14/jul/17		D00110		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	0.00	320.16	153,750.54
14/jul/17		D00110		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	0.00	1,733.06	152,017.48
14/jul/17		D00110		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	0.00	16,855.53	135,161.95
14/jul/17		D00110		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	0.00	57,407.26	77,754.69
14/jul/17		D00110		CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	0.00	21,170.39	56,584.30
<b>14/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>1111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>38,129.78</b>	<b>121,664.22</b>	<b>56,584.30</b>
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	25,796.06	0.00	82,380.36
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	20,269.15	0.00	102,649.51
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	9,989.15	0.00	112,638.66
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,583.69	0.00	114,222.35

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	820.41	0.00	115,042.76
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>58,458.46</b>	<b>0.00</b>	<b>115,042.76</b>
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	16,154.40	0.00	131,197.16
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	13,989.56	0.00	145,186.72
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	8,590.76	0.00	153,777.48
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	832.50	0.00	154,609.98
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	600.30	0.00	155,210.28
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>40,167.52</b>	<b>0.00</b>	<b>155,210.28</b>
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,947.63	0.00	170,157.91
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,244.11	0.00	177,402.02
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.46	0.00	178,322.48
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>23,112.20</b>	<b>0.00</b>	<b>178,322.48</b>
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	42,556.79	0.00	220,879.27
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	18,126.47	0.00	239,005.74
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	8,699.30	0.00	247,705.04
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,220.00	0.00	249,925.04
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	340.17	0.00	250,265.21
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,942.73</b>	<b>0.00</b>	<b>250,265.21</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	66,548.08	0.00	316,813.29
21/jul/17		I00227	INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	20,718.32	0.00	337,531.61
21/jul/17		I00227	INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	17,998.66	0.00	355,530.27
21/jul/17		I00227	INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	10,223.18	0.00	365,753.45
21/jul/17		I00227	INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	600.30	0.00	366,353.75
21/jul/17		D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	0.00	5,793.12	360,560.63
21/jul/17		D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	0.00	10,415.01	350,145.62
21/jul/17		D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	0.00	1,245.00	348,900.62
21/jul/17		D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	0.00	20,236.43	328,664.19
21/jul/17		D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	0.00	440.22	328,223.97
21/jul/17		D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	0.00	20,269.15	307,954.82
21/jul/17		D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	0.00	820.41	307,134.41
21/jul/17		D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	0.00	25,796.06	281,338.35
21/jul/17		D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	0.00	9,989.15	271,349.20
21/jul/17		D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	0.00	1,583.69	269,765.51
21/jul/17		D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	0.00	832.50	268,933.01
21/jul/17		D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	0.00	600.30	268,332.71
21/jul/17		D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	0.00	16,154.40	252,178.31
21/jul/17		D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	0.00	8,590.76	243,587.55
21/jul/17		D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	0.00	13,989.56	229,597.99

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
21/jul/17	D00113	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017	0.00	920.46	228,677.53
21/jul/17	D00113	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017	0.00	7,244.11	221,433.42
21/jul/17	D00113	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017	0.00	14,947.63	206,485.79
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	0.00	340.17	206,145.62
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	0.00	18,126.47	188,019.15
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	0.00	2,220.00	185,799.15
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	0.00	42,556.79	143,242.36
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	0.00	8,699.30	134,543.06
<b>21/jul/17</b>	<b>6</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>116,088.54</b>	<b>231,810.69</b>	<b>134,543.06</b>
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	50,542.46	0.00	185,085.52
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	17,456.14	0.00	202,541.66
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	12,442.97	0.00	214,984.63
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,054.01	0.00	217,038.64
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	840.42	0.00	217,879.06
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>83,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,879.06</b>
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23,549.41	0.00	241,428.47
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,517.82	0.00	260,946.29
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,144.32	0.00	269,090.61
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,720.85	0.00	270,811.46
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	851.51	0.00	271,662.97
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,783.91</b>	<b>0.00</b>	<b>271,662.97</b>
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,926.47	0.00	283,589.44
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,923.32	0.00	294,512.76
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,354.00	0.00	297,866.76
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,220.00	0.00	300,086.76
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	760.32	0.00	300,847.08
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,184.11</b>	<b>0.00</b>	<b>300,847.08</b>
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	21,903.71	0.00	322,750.79
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	11,821.94	0.00	334,572.73
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	11,337.14	0.00	345,909.87
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	8,417.35	0.00	354,327.22
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,465.44	0.00	360,792.66
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	6,294.51	0.00	367,087.17
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,178.41	0.00	368,265.58
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	832.50	0.00	369,098.08
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	280.14	0.00	369,378.22
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	40.02	0.00	369,418.24

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	0.00	10,223.18	359,195.06
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	0.00	17,998.66	341,196.40
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	0.00	66,548.08	274,648.32
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	0.00	600.30	274,048.02
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	0.00	20,718.32	253,329.70
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	0.00	23,549.41	229,780.29
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	0.00	8,144.32	221,635.97
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	0.00	1,720.85	219,915.12
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	0.00	19,517.82	200,397.30
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	0.00	851.51	199,545.79
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	0.00	3,354.00	196,191.79
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	0.00	11,926.47	184,265.32
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	0.00	2,220.00	182,045.32
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	0.00	760.32	181,285.00
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	0.00	10,923.32	170,361.68
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	0.00	2,054.01	168,307.67
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	0.00	50,542.46	117,765.21
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	0.00	840.42	116,924.79
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	0.00	12,442.97	104,481.82
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	0.00	17,456.14	87,025.68
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	0.00	280.14	86,745.54
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	0.00	6,294.51	80,451.03
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	0.00	8,417.35	72,033.68
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	0.00	832.50	71,201.18
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	0.00	11,337.14	59,864.04
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	0.00	1,178.41	58,685.63
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	0.00	11,821.94	46,863.69
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	0.00	40.02	46,823.67
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	0.00	21,903.71	24,919.96
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	0.00	6,465.44	18,454.52
28/jul/17	D00121	CANCELACION DE PROV. DEL INGRESOS JUNIO DEL 2017	0.00	16,454.52	2,000.00
<b>28/jul/17</b>	<b>9</b>	<b>1111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>68,571.16</b>	<b>367,418.24</b>	<b>2,000.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>4,161,936.02</b>	<b>4,159,936.02</b>	<b>2,000.00</b>
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	78,037,445.30	62,263,123.50	15,774,321.80
<b>30/jun/17</b>		<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>78,037,445.30</b>	<b>62,263,123.50</b>	<b>15,774,321.80</b>
03/jul/17	E01837	CANCELADO	0.00	0.00	15,774,321.80
03/jul/17	E01838	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL SE	0.00	3,618.00	15,770,703.80
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	0.00	3,601.80	15,767,102.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	0.00	1,552.88	15,765,549.12
03/jul/17	E01841	CANCELADO	0.00	0.00	15,765,549.12
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	0.00	3,062.40	15,762,486.72
03/jul/17	E01843	MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E	0.00	24,756.35	15,737,730.37
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	0.00	1,600.00	15,736,130.37
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	105,750.69	15,630,379.68
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV	0.00	7,192.00	15,623,187.68
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET	0.00	5,568.00	15,617,619.68
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	0.00	5,492.50	15,612,127.18
03/jul/17	E01899	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	0.00	10,245.99	15,601,881.19
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	0.00	19,488.00	15,582,393.19
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	0.00	5,254.80	15,577,138.39
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	4,147.00	15,572,991.39
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	0.00	2,512.00	15,570,479.39
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	3,763.50	15,566,715.89
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	0.00	1,128.00	15,565,587.89
03/jul/17	E01937	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	0.00	490.00	15,565,097.89
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	0.00	2,784.00	15,562,313.89
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	6,292.00	15,556,021.89
03/jul/17	I00203	INTERES GENERADO POR LA CUENTA BANCARIA DE 20 RESIDUALES Y 3 INFRA	0.00	0.00	15,556,021.89
<b>03/jul/17</b>	<b>23</b>	<b>1112---- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>218,299.91</b>	<b>15,556,021.89</b>
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	1,690.00	3,000.00	15,554,711.89
04/jul/17	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ	0.00	3,938.26	15,550,773.63
04/jul/17	C00088	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M	0.00	3,874.36	15,546,899.27
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA	0.00	1,502.66	15,545,396.61
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	0.00	13,594.92	15,531,801.69
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M	0.00	1,970.00	15,529,831.69
04/jul/17	E01909	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO	0.00	1,213.40	15,528,618.29
<b>04/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,690.00</b>	<b>29,093.60</b>	<b>15,528,618.29</b>
05/jul/17	C00093	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	0.00	33,689.20	15,494,929.09
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	0.00	5,188.03	15,489,741.06
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	36,272.71	15,453,468.35
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	0.00	11,936.40	15,441,531.95
05/jul/17	E01915	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	0.00	1,426.80	15,440,105.15
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	42,371.27	15,397,733.88
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	0.00	4,700.19	15,393,033.69
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	0.00	17,000.00	15,376,033.69
05/jul/17	E01927	CANCELADO	0.00	0.00	15,376,033.69
<b>05/jul/17</b>	<b>9</b>	<b>1112---- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>152,584.60</b>	<b>15,376,033.69</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
06/jul/17	E01848	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	0.00	1,276.00	15,374,757.69
06/jul/17	E01849	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	0.00	1,539.68	15,373,218.01
06/jul/17	E01850	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	0.00	1,211.17	15,372,006.84
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	0.00	1,508.00	15,370,498.84
06/jul/17	E01852	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	0.00	2,920.50	15,367,578.34
06/jul/17	E01853	MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	0.00	1,020.80	15,366,557.54
06/jul/17	E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	0.00	920.00	15,365,637.54
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	0.00	20,045.30	15,345,592.24
06/jul/17	E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	0.00	1,148.40	15,344,443.84
06/jul/17	E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	0.00	609.00	15,343,834.84
06/jul/17	E01904	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE ANTICIPO DEL PROYECTO ARQUITECT	0.00	232,000.00	15,111,834.84
06/jul/17	E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR	0.00	22,736.00	15,089,098.84
06/jul/17	E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	0.00	921.42	15,088,177.42
06/jul/17	E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	0.00	9,396.00	15,078,781.42
06/jul/17	E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	0.00	3,132.00	15,075,649.42
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>300,384.27</b>	<b>15,075,649.42</b>
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	137,692.42	0.00	15,213,341.84
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	56,974.36	0.00	15,270,316.20
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	56,323.45	0.00	15,326,639.65
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	44,128.77	0.00	15,370,768.42
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	2,636.78	0.00	15,373,405.20
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	1,900.57	0.00	15,375,305.77
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	880.44	0.00	15,376,186.21
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	842.33	0.00	15,377,028.54
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	720.36	0.00	15,377,748.90
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	640.32	0.00	15,378,389.22
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	600.57	0.00	15,378,989.79
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	600.30	0.00	15,379,590.09
07/jul/17	D00102	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2017	395.54	0.00	15,379,985.63
07/jul/17	D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	384.00	0.00	15,380,369.63
07/jul/17	D00101	CANCELACION DE PROVISION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2017	285.12	0.00	15,380,654.75
07/jul/17	D00104	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2017	126.36	0.00	15,380,781.11
07/jul/17	D00103	CANCELACION DE PROVISION DEL DIA 05 DE JULIO 2017	90.10	0.00	15,380,871.21
07/jul/17	E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	0.00	755.00	15,380,116.21
07/jul/17	E01928	PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA LA PREMIAC	0.00	10,000.00	15,370,116.21
<b>07/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>305,221.79</b>	<b>10,755.00</b>	<b>15,370,116.21</b>
10/jul/17	I00209	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,012.67	0.00	15,745,128.88
10/jul/17	E01857	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,290.00	15,735,838.88
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	800,259.00	14,935,579.88
10/jul/17	E01862	CANCELADO	0.00	0.00	14,935,579.88



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
10/jul/17		E01930	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	0.00	394,000.00	14,541,579.88
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	206,656.00	14,334,923.88
<b>10/jul/17</b>	<b>6</b>		<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>375,012.67</b>	<b>1,410,205.00</b>	<b>14,334,923.88</b>
11/jul/17		E01889	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA 0110475394 POR ERROR D	423,690.55	0.00	14,758,614.43
11/jul/17		I00222	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS	36,343.63	0.00	14,794,958.06
11/jul/17		E02134	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	31,119.00	0.00	14,826,077.06
11/jul/17		E02132	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	27,816.80	0.00	14,853,893.86
11/jul/17		E02133	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	14,761.60	0.00	14,868,655.46
11/jul/17		E02131	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0170510238 A L	12,904.20	0.00	14,881,559.66
11/jul/17		E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	0.00	190.00	14,881,369.66
11/jul/17		E01889	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA 0110475394 POR ERROR D	0.00	423,690.55	14,457,679.11
11/jul/17		E02131	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0170510238 A L	0.00	12,904.20	14,444,774.91
11/jul/17		E02132	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	0.00	27,816.80	14,416,958.11
11/jul/17		E02133	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	0.00	14,761.60	14,402,196.51
11/jul/17		E02134	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEL 20 POR C	0.00	31,119.00	14,371,077.51
<b>11/jul/17</b>	<b>7</b>		<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>546,635.78</b>	<b>510,482.15</b>	<b>14,371,077.51</b>
12/jul/17		E01875	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CTA VIALIDAD A LA CTA DE T	882,730.66	0.00	15,253,808.17
12/jul/17		D00109	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	643,207.23	0.00	15,897,015.40
12/jul/17		D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	44,012.91	0.00	15,941,028.31
12/jul/17		D00107	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	43,275.58	0.00	15,984,303.89
12/jul/17		D00109	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	2,505.44	0.00	15,986,809.33
12/jul/17		D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	1,699.48	0.00	15,988,508.81
12/jul/17		D00107	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	1,095.35	0.00	15,989,604.16
12/jul/17		D00109	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	880.44	0.00	15,990,484.60
12/jul/17		D00107	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	600.30	0.00	15,991,084.90
12/jul/17		D00109	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2017	375.84	0.00	15,991,460.74
12/jul/17		D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	320.16	0.00	15,991,780.90
12/jul/17		D00106	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2017	254.93	0.00	15,992,035.83
12/jul/17		D00107	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2017	164.34	0.00	15,992,200.17
12/jul/17		C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	310,557.88	15,681,642.29
12/jul/17		C00094	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	0.00	33,272.66	15,648,369.63
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	622,326.40	15,026,043.23
12/jul/17		E01863	CANCELADO	0.00	0.00	15,026,043.23
12/jul/17		E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	76,097.00	14,949,946.23
12/jul/17		E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	4,722.36	14,945,223.87
12/jul/17		E01875	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CTA VIALIDAD A LA CTA DE T	0.00	882,730.66	14,062,493.21
12/jul/17		E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	0.00	22,833.50	14,039,659.71
12/jul/17		E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	76,500.00	13,963,159.71
12/jul/17		E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	0.00	13,844.50	13,949,315.21
12/jul/17		E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	29,205.37	13,920,109.84

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE	0.00	614.80	13,919,495.04
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	0.00	32,619.20	13,886,875.84
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	0.00	1,520.01	13,885,355.83
12/jul/17	E01944	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	0.00	12,202.04	13,873,153.79
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	0.00	2,668.00	13,870,485.79
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	0.00	22,400.00	13,848,085.79
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	0.00	20,102.80	13,827,982.99
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	0.00	3,279.60	13,824,703.39
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	0.00	14,563.20	13,810,140.19
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	6,751.00	13,803,389.19
12/jul/17	E01963	ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	0.00	3,596.00	13,799,793.19
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	0.00	6,061.51	13,793,731.68
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	0.00	1,610.05	13,792,121.63
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	0.00	12,690.87	13,779,430.76
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	9,802.00	13,769,628.76
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	464.00	13,769,164.76
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	19,830.20	13,749,334.56
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	0.00	4,955.52	13,744,379.04
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	0.00	20,880.00	13,723,499.04
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	1,862.00	13,721,637.04
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	0.00	3,219.00	13,718,418.04
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	0.00	7,078.24	13,711,339.80
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	0.00	8,729.98	13,702,609.82
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA	0.00	1,160.00	13,701,449.82
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ Factura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	0.00	5,220.00	13,696,229.82
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	0.00	55,007.20	13,641,222.62
12/jul/17	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	0.00	11,901.60	13,629,321.02
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	0.00	2,225.20	13,627,095.82
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	0.00	4,176.00	13,622,919.82
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	0.00	6,612.00	13,616,307.82
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	43,902.16	13,572,405.66
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	0.00	43,920.00	13,528,485.66
12/jul/17	E01985	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE 3	0.00	50,224.00	13,478,261.66
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	132,820.00	13,345,441.66
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	0.00	19,548.00	13,325,893.66
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	17,445.04	13,308,448.62
12/jul/17	E01993	CANCELADO	0.00	0.00	13,308,448.62
12/jul/17	E01995	CANCELADO	0.00	0.00	13,308,448.62
12/jul/17	E01997	CANCELADO	0.00	0.00	13,308,448.62
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	0.00	19,882.00	13,288,566.62
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	0.00	6,000.00	13,282,566.62
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	0.00	741.00	13,281,825.62

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	0.00	6,750.00	13,275,075.62
12/jul/17	E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	0.00	6,996.60	13,268,079.02
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	42,371.42	13,225,707.60
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	4,700.19	13,221,007.41
12/jul/17	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	8,500.00	13,212,507.41
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	95,861.00	13,116,646.41
12/jul/17	E02030	CANCELADO	0.00	0.00	13,116,646.41
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	302,060.40	12,814,586.01
<b>12/jul/17</b>	<b>64</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,621,122.66</b>	<b>3,177,614.16</b>	<b>12,814,586.01</b>
14/jul/17	D00110	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	94,365.97	0.00	12,908,951.98
14/jul/17	D00105	CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	23,334.19	0.00	12,932,286.17
14/jul/17	D00110	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	2,434.99	0.00	12,934,721.16
14/jul/17	D00105	CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	559.59	0.00	12,935,280.75
14/jul/17	D00110	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	365.28	0.00	12,935,646.03
14/jul/17	D00110	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2017	320.16	0.00	12,935,966.19
14/jul/17	D00105	CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	200.10	0.00	12,936,166.29
14/jul/17	D00105	CANC. DE PROV. DEL DIA 13 DE JUL DE AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC T	83.94	0.00	12,936,250.23
<b>14/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>121,664.22</b>	<b>0.00</b>	<b>12,936,250.23</b>
15/jul/17	E02137	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION D	0.00	0.00	12,936,250.23
15/jul/17	E02138	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPENSACION D	0.00	0.00	12,936,250.23
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>1112---- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,936,250.23</b>
17/jul/17	E02050	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE AGUINALDOS	450,000.00	0.00	13,386,250.23
17/jul/17	C00090	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,938.26	13,382,311.97
17/jul/17	C00091	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,874.36	13,378,437.61
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	0.00	69,042.91	13,309,394.70
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	0.00	7,274.16	13,302,120.54
17/jul/17	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	0.00	1,800.00	13,300,320.54
17/jul/17	E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	0.00	8,860.09	13,291,460.45
17/jul/17	E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	0.00	6,048.00	13,285,412.45
17/jul/17	E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	0.00	6,244.61	13,279,167.84
17/jul/17	E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	0.00	23,950.04	13,255,217.80
17/jul/17	E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	0.00	4,784.30	13,250,433.50
17/jul/17	E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	0.00	11,975.01	13,238,458.49
17/jul/17	E01952	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS	0.00	2,034.50	13,236,423.99
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	0.00	6,592.28	13,229,831.71
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	0.00	22,040.00	13,207,791.71
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	0.00	3,109.40	13,204,682.31
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	0.00	9,269.00	13,195,413.31
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	13,966.40	13,181,446.91

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	0.00	14,400.00	13,167,046.91
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	19,052.70	13,147,994.21
17/jul/17	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	0.00	1,160.00	13,146,834.21
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	25,437.20	13,121,397.01
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	0.00	1,681.05	13,119,715.96
17/jul/17	E02032	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION POR SALARIOS DE	0.00	206,919.00	12,912,796.96
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	0.00	3,480.00	12,909,316.96
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	2,600.00	12,906,716.96
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	12,904,116.96
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	2,600.00	12,901,516.96
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	2,600.00	12,898,916.96
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,600.00	12,896,316.96
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	2,593.97	12,893,722.99
17/jul/17	E02043	MAURICIO MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LOS CURSOS DE VE	0.00	39,345.10	12,854,377.89
17/jul/17	E02044	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR LA ADQUISICIO	0.00	62,200.00	12,792,177.89
17/jul/17	E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	0.00	28,135.80	12,764,042.09
17/jul/17	E02050	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CTA DE AGUINALDOS	0.00	450,000.00	12,314,042.09
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	0.00	14,059.20	12,299,982.89
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	0.00	28,618.70	12,271,364.19
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	0.00	864.98	12,270,499.21
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	0.00	1,866.48	12,268,632.73
17/jul/17	E02060	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	0.00	2,926.00	12,265,706.73
17/jul/17	E02061	CANCELADO	0.00	0.00	12,265,706.73
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	12,590.64	12,253,116.09
17/jul/17	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	0.00	1,125.00	12,251,991.09
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	0.00	9,500.40	12,242,490.69
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	27,953.15	12,214,537.54
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	0.00	17,632.00	12,196,905.54
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	3,251.48	12,193,654.06
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	0.00	7,965.00	12,185,689.06
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	0.00	2,088.00	12,183,601.06
<b>17/jul/17</b>	<b>48</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,202,649.17</b>	<b>12,183,601.06</b>
18/jul/17	I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,625,519.35	0.00	15,809,120.41
18/jul/17	E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	0.00	16,077.60	15,793,042.81
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	0.00	1,461.60	15,791,581.21
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	0.00	1,566.00	15,790,015.21
18/jul/17	E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	0.00	19,082.00	15,770,933.21
18/jul/17	E02007	MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	0.00	3,000.00	15,767,933.21
18/jul/17	E02008	SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	0.00	5,679.36	15,762,253.85
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	42,511.99	15,719,741.86
18/jul/17	E02010	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	0.00	1,400.00	15,718,341.86

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	0.00	4,997.83	15,713,344.03
18/jul/17	E02013	CANCELADO	0.00	0.00	15,713,344.03
18/jul/17	E02014	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,018.00	15,712,326.03
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	0.00	2,589.12	15,709,736.91
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	0.00	29,415.00	15,680,321.91
18/jul/17	E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	0.00	17,100.00	15,663,221.91
18/jul/17	E02019	CANCELADO	0.00	0.00	15,663,221.91
18/jul/17	E02020	CANCELADO	0.00	0.00	15,663,221.91
18/jul/17	E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	0.00	26,807.60	15,636,414.31
18/jul/17	E02023	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC	0.00	300.00	15,636,114.31
18/jul/17	E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	0.00	14,511.60	15,621,602.71
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	0.00	2,923.20	15,618,679.51
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	0.00	15,451.20	15,603,228.31
18/jul/17	E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	0.00	8,526.00	15,594,702.31
18/jul/17	E02029	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	0.00	1,461.60	15,593,240.71
18/jul/17	E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	0.00	11,707.30	15,581,533.41
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	0.00	34,278.00	15,547,255.41
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	0.00	3,613.50	15,543,641.91
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	156,390.74	15,387,251.17
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	18,822.50	15,368,428.67
18/jul/17	E02046	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	0.00	3,649.00	15,364,779.67
<b>18/jul/17</b>	<b>30</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,625,519.35</b>	<b>444,340.74</b>	<b>15,364,779.67</b>
19/jul/17	E02048	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	124,516.40	0.00	15,489,296.07
19/jul/17	E02051	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	91,105.40	0.00	15,580,401.47
19/jul/17	I00220	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,067.27	0.00	15,651,468.74
19/jul/17	E02049	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	30,339.00	0.00	15,681,807.74
19/jul/17	E02052	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	29,671.40	0.00	15,711,479.14
19/jul/17	I00224	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,694.66	0.00	15,713,173.80
19/jul/17	E02048	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	0.00	124,516.40	15,588,657.40
19/jul/17	E02049	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	0.00	30,339.00	15,558,318.40
19/jul/17	E02051	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	0.00	91,105.40	15,467,213.00
19/jul/17	E02052	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA	0.00	29,671.40	15,437,541.60
19/jul/17	I00223	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANANZAS	0.00	0.00	15,437,541.60
<b>19/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>1112---- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>348,394.13</b>	<b>275,632.20</b>	<b>15,437,541.60</b>
20/jul/17	C00095	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	33,689.20	15,403,852.40
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	68,000.00	15,335,852.40
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	0.00	27,039.81	15,308,812.59
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	0.00	18,279.90	15,290,532.69
20/jul/17	E02055	CANCELADO	0.00	0.00	15,290,532.69
20/jul/17	E02056	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, I,PRE	0.00	13,617.24	15,276,915.45

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	42,186.23	15,234,729.22
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	4,700.19	15,230,029.03
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	0.00	9,750.00	15,220,279.03
20/jul/17	E02068	MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	0.00	1,627.08	15,218,651.95
20/jul/17	E02069	LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	0.00	14,000.00	15,204,651.95
20/jul/17	E02070	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	6,900.00	15,197,751.95
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	0.00	1,185.60	15,196,566.35
20/jul/17	E02072	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	0.00	1,980.00	15,194,586.35
20/jul/17	E02074	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	0.00	967.50	15,193,618.85
20/jul/17	E02075	MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	0.00	318.08	15,193,300.77
20/jul/17	E02077	CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	0.00	7,480.00	15,185,820.77
20/jul/17	E02080	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	0.00	1,613.19	15,184,207.58
<b>20/jul/17</b>	<b>18</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>253,334.02</b>	<b>15,184,207.58</b>
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	70,148.75	0.00	15,254,356.33
21/jul/17	D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	54,870.57	0.00	15,309,226.90
21/jul/17	D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	36,817.42	0.00	15,346,044.32
21/jul/17	D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	34,333.68	0.00	15,380,378.00
21/jul/17	D00113	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017	22,191.74	0.00	15,402,569.74
21/jul/17	D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	2,918.75	0.00	15,405,488.49
21/jul/17	D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	2,406.48	0.00	15,407,894.97
21/jul/17	D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	2,391.10	0.00	15,410,286.07
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	1,264.18	0.00	15,411,550.25
21/jul/17	D00113	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2017	920.46	0.00	15,412,470.71
21/jul/17	D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	820.41	0.00	15,413,291.12
21/jul/17	D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	600.30	0.00	15,413,891.42
21/jul/17	D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	440.22	0.00	15,414,331.64
21/jul/17	D00108	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DE TESORERIA AGUA CATASTRO USMAJAC DIA	437.13	0.00	15,414,768.77
21/jul/17	D00111	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2017	361.00	0.00	15,415,129.77
21/jul/17	D00112	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2017	358.70	0.00	15,415,488.47
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	340.17	0.00	15,415,828.64
21/jul/17	D00115	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2017	189.63	0.00	15,416,018.27
21/jul/17	E01859	GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	0.00	521.00	15,415,497.27
<b>21/jul/17</b>	<b>6</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>231,810.69</b>	<b>521.00</b>	<b>15,415,497.27</b>
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	0.00	868.00	15,414,629.27
24/jul/17	E01873	CANCELADO	0.00	0.00	15,414,629.27
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	11,104.22	15,403,525.05
24/jul/17	E02086	ARQUESTRA SA DE CV PAGO POR EL FINIQUITO DISEÑO, CALCULO Y FABRICA	0.00	100,978.00	15,302,547.05
24/jul/17	E02090	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	32,940.01	15,269,607.04
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	0.00	2,668.00	15,266,939.04
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	0.00	22,480.80	15,244,458.24

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	0.00	3,804.40	15,240,653.84
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	0.00	44,687.84	15,195,966.00
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	15,000.00	15,180,966.00
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	42,927.89	15,138,038.11
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	0.00	7,958.61	15,130,079.50
24/jul/17	E02104	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	0.00	1,392.00	15,128,687.50
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	0.00	2,436.00	15,126,251.50
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	0.00	5,933.40	15,120,318.10
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	0.00	14,640.00	15,105,678.10
24/jul/17	E02110	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	0.00	386.28	15,105,291.82
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	11,992.08	15,093,299.74
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	0.00	975.00	15,092,324.74
24/jul/17	E02115	CANCELADO	0.00	0.00	15,092,324.74
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	0.00	3,031.00	15,089,293.74
24/jul/17	E02118	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	0.00	35,000.39	15,054,293.35
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	0.00	5,000.00	15,049,293.35
24/jul/17	E02121	CANCELADO	0.00	0.00	15,049,293.35
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	0.00	3,000.00	15,046,293.35
<b>24/jul/17</b>	<b>25</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>369,203.92</b>	<b>15,046,293.35</b>
25/jul/17	E02088	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	124,516.40	0.00	15,170,809.75
25/jul/17	E02081	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MPAL PARA LA OBRA; CONSTRUC	91,105.40	0.00	15,261,915.15
25/jul/17	E01880	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A L	31,119.00	0.00	15,293,034.15
25/jul/17	E02082	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	30,339.00	0.00	15,323,373.15
25/jul/17	E02127	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA BAN	29,671.40	0.00	15,353,044.55
25/jul/17	E01878	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A L	27,816.80	0.00	15,380,861.35
25/jul/17	E01879	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPOND	14,761.60	0.00	15,395,622.95
25/jul/17	E01877	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPOND	12,904.20	0.00	15,408,527.15
25/jul/17	E01874	ALONSO SERRATOS VALLEJO PAGO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL M	0.00	29,144.31	15,379,382.84
25/jul/17	E01877	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPOND	0.00	12,904.20	15,366,478.64
25/jul/17	E01878	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A L	0.00	27,816.80	15,338,661.84
25/jul/17	E01879	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 DE LO QUE CORRESPOND	0.00	14,761.60	15,323,900.24
25/jul/17	E01880	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION DEL 20 QUE CORRESPONDE A L	0.00	31,119.00	15,292,781.24
25/jul/17	E02081	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MPAL PARA LA OBRA; CONSTRUC	0.00	91,105.40	15,201,675.84
25/jul/17	E02082	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	0.00	30,339.00	15,171,336.84
25/jul/17	E02083	CANCELADO	0.00	0.00	15,171,336.84
25/jul/17	E02084	CANCELADO	0.00	0.00	15,171,336.84
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	0.00	11,754.00	15,159,582.84
25/jul/17	E02088	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	0.00	124,516.40	15,035,066.44
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	44,294.15	14,990,772.29
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	8,853.00	14,981,919.29
25/jul/17	E02127	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA BAN	0.00	29,671.40	14,952,247.89

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>25/jul/17</b>	<b>14</b>		<b>1112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>362,233.80</b>	<b>456,279.26</b>	<b>14,952,247.89</b>
26/jul/17	I00231			SECRETARIA DE PLANEACION ADMISIOTRACION Y FINANZNAS	13,690.08	0.00	14,965,937.97
26/jul/17	E01864			HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	0.00	2,091.43	14,963,846.54
26/jul/17	E01881			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	0.00	1,958.00	14,961,888.54
26/jul/17	E01882			JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	0.00	8,100.00	14,953,788.54
26/jul/17	E01883			MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	0.00	2,430.00	14,951,358.54
26/jul/17	E01884			HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	0.00	13,300.00	14,938,058.54
26/jul/17	E01953			LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	0.00	2,052.00	14,936,006.54
26/jul/17	E01954			YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	0.00	8,488.00	14,927,518.54
26/jul/17	E01956			CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	0.00	4,940.00	14,922,578.54
26/jul/17	E01957			YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	0.00	5,296.00	14,917,282.54
26/jul/17	E01958			CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	0.00	3,347.50	14,913,935.04
26/jul/17	E01959			ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	0.00	3,346.70	14,910,588.34
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>		<b>1112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>13,690.08</b>	<b>55,349.63</b>	<b>14,910,588.34</b>
27/jul/17	C00092			SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	0.00	321,825.31	14,588,763.03
27/jul/17	C00096			SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	33,689.20	14,555,073.83
27/jul/17	C00100			SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	621,450.09	13,933,623.74
27/jul/17	C00102			SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	621,450.09	13,312,173.65
27/jul/17	E01866			FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	0.00	474.00	13,311,699.65
27/jul/17	E01885			CANCELADO	0.00	0.00	13,311,699.65
27/jul/17	E01891			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,802.40	13,306,897.25
27/jul/17	E01900			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	7,990.00	13,298,907.25
27/jul/17	E01901			MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	0.00	1,879.20	13,297,028.05
27/jul/17	E01903			CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	0.00	472,806.05	12,824,222.00
27/jul/17	E01905			LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC	0.00	1,089,743.35	11,734,478.65
27/jul/17	E01929			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	0.00	69,807.72	11,664,670.93
27/jul/17	E02091			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	0.00	4,700.19	11,659,970.74
27/jul/17	E02093			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	0.00	11,170.00	11,648,800.74
27/jul/17	E02096			YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	0.00	1,499.46	11,647,301.28
27/jul/17	E02099			SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANSFE	0.00	5,495.62	11,641,805.66
27/jul/17	E02100			SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANF DE	0.00	2,610.38	11,639,195.28
27/jul/17	E02140			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	300,956.23	11,338,239.05
27/jul/17	C00101			ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-621,450.09	11,959,689.14
<b>27/jul/17</b>	<b>19</b>		<b>1112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,899.20</b>	<b>11,959,689.14</b>
28/jul/17	D00114			CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	112,495.05	0.00	12,072,184.19
28/jul/17	D00118			CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	80,858.93	0.00	12,153,043.12
28/jul/17	D00116			CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	49,417.53	0.00	12,202,460.65
28/jul/17	D00120			CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	39,780.77	0.00	12,242,241.42
28/jul/17	D00117			CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	26,703.99	0.00	12,268,945.41



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	25,502.59	0.00	12,294,448.00
28/jul/17	D00121	CANCELACION DE PROV. DEL INGRESOS JUNIO DEL 2017	16,454.52	0.00	12,310,902.52
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	2,602.76	0.00	12,313,505.28
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	2,300.45	0.00	12,315,805.73
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	1,720.85	0.00	12,317,526.58
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	1,495.45	0.00	12,319,022.03
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	1,424.62	0.00	12,320,446.65
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	1,395.58	0.00	12,321,842.23
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	1,199.05	0.00	12,323,041.28
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	840.42	0.00	12,323,881.70
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	760.32	0.00	12,324,642.02
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	600.30	0.00	12,325,242.32
28/jul/17	D00114	CANC. DE PROV. DEL INGRESOS DEL DIA 21 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTR	390.43	0.00	12,325,632.75
28/jul/17	D00116	CAN DE PROV. DEL INGRESO DEL DIA 25 JULIO 17 TESORERIA	345.08	0.00	12,325,977.83
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	280.14	0.00	12,326,257.97
28/jul/17	D00117	CANC. DE LA PROVICION DEL INGRESOS DEL DIA 26 JUL 2017	224.35	0.00	12,326,482.32
28/jul/17	D00118	CANCELACION DE PROVISION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2017	212.03	0.00	12,326,694.35
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	193.15	0.00	12,326,887.50
28/jul/17	D00119	CAN DE PROV. DEL DIA 27 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGU	179.86	0.00	12,327,067.36
28/jul/17	D00120	CAN DE PROV. DEL DIA 28 JULIO DEL 2017 TESORERIA CATASTRO USMAJAC AG	40.02	0.00	12,327,107.38
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	2,600.00	12,324,507.38
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	12,321,907.38
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	2,600.00	12,319,307.38
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,600.00	12,316,707.38
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	0.00	2,600.00	12,314,107.38
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	12,305,107.38
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S	0.00	1,000.00	12,304,107.38
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	0.00	1,000.00	12,303,107.38
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	1,000.00	12,302,107.38
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	1,000.00	12,301,107.38
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D	0.00	1,000.00	12,300,107.38
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	2,593.97	12,297,513.41
<b>28/jul/17</b>	<b>19</b>	<b>1112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>367,418.24</b>	<b>29,593.97</b>	<b>12,297,513.41</b>
31/jul/17	I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	0.00	15,237,513.41
31/jul/17	I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA	1,727,969.24	0.00	16,965,482.65
31/jul/17	I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,483,500.00	0.00	18,448,982.65
31/jul/17	I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	827,586.20	0.00	19,276,568.85
31/jul/17	I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,344.16	0.00	19,593,913.01
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	84,528.76	0.00	19,678,441.77
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	1,360.52	0.00	19,679,802.29
31/jul/17	I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA	337.56	0.00	19,680,139.85

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		211.85	0.00	19,680,351.70
31/jul/17	I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017		74.54	0.00	19,680,426.24
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		31.78	0.00	19,680,458.02
31/jul/17	I00240	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017		2.35	0.00	19,680,460.37
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		0.00	660.00	19,679,800.37
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		0.00	591.00	19,679,209.37
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		0.00	2,097.00	19,677,112.37
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D		0.00	478.00	19,676,634.37
31/jul/17	E01872	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR ANTICIPO DE 30 TABLETAS PARA A		0.00	50,000.00	19,626,634.37
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		0.00	38,564.00	19,588,070.37
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		0.00	6,000.00	19,582,070.37
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	92.80	19,581,977.57
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	187.92	19,581,789.65
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	315.52	19,581,474.13
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,659.68	19,577,814.45
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		0.00	570.72	19,577,243.73
<b>31/jul/17</b>	<b>17</b>	<b>1112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>7,382,946.96</b>	<b>103,216.64</b>	<b>19,577,243.73</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>93,790,805.67</b>	<b>74,213,561.94</b>	<b>19,577,243.73</b>

1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
30/jun/17		-----	SALDO ANTERIOR =>	43,812,481.83	43,700,137.94	112,343.89
<b>30/jun/17</b>		<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>43,812,481.83</b>	<b>43,700,137.94</b>	<b>112,343.89</b>
06/jul/17	E01904		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE ANTICIPO DEL PROYECTO ARQUITECT	232,000.00	0.00	344,343.89
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,343.89</b>
07/jul/17	E01928		PATRICIA GARCIA CARDENAS GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA LA PREMIAC	10,000.00	0.00	354,343.89
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,343.89</b>
10/jul/17	I00209		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,012.67	375,012.67	354,343.89
10/jul/17	I00210		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	354,343.89
<b>10/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>383,366.23</b>	<b>383,366.23</b>	<b>354,343.89</b>
11/jul/17	I00222		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS	36,343.63	36,343.63	354,343.89
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>36,343.63</b>	<b>36,343.63</b>	<b>354,343.89</b>
12/jul/17	E01985		MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE 3	50,224.00	0.00	404,567.89
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1122</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>50,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,567.89</b>
15/jul/17	C00097		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	252,096.54	252,096.54	404,567.89

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D		137,203.63	404,567.89
<b>15/jul/17</b>		<b>2</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>389,300.17</b>	<b>389,300.17</b>	<b>404,567.89</b>
17/jul/17		E02043	MAURICIO MUNGUIA ANAYA GASTOS A COMPROBAR PARA LOS CURSOS DE VE		39,345.10	443,912.99
<b>17/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>39,345.10</b>	<b>0.00</b>	<b>443,912.99</b>
18/jul/17		I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,625,519.35	3,625,519.35	443,912.99
18/jul/17		I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	103,407.14	443,912.99
18/jul/17		I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	11,856.00	443,912.99
<b>18/jul/17</b>		<b>3</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,740,782.49</b>	<b>3,740,782.49</b>	<b>443,912.99</b>
19/jul/17		I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	443,912.99
19/jul/17		I00220	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,067.27	71,067.27	443,912.99
19/jul/17		I00224	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,694.66	1,694.66	443,912.99
<b>19/jul/17</b>		<b>3</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>144,213.50</b>	<b>144,213.50</b>	<b>443,912.99</b>
26/jul/17		I00231	SECRETARIA DE PLANEACION ADMII SIOTRACION Y FINANZNAS	13,690.08	13,690.08	443,912.99
<b>26/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>13,690.08</b>	<b>13,690.08</b>	<b>443,912.99</b>
27/jul/17		E02099	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANSFE	5,495.62	0.00	449,408.61
27/jul/17		E02100	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR LA TRANF DE	2,610.38	0.00	452,018.99
<b>27/jul/17</b>		<b>2</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,018.99</b>
31/jul/17		I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	2,940,000.00	452,018.99
31/jul/17		I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA	1,727,969.24	1,727,969.24	452,018.99
31/jul/17		I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,483,500.00	1,483,500.00	452,018.99
31/jul/17		I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN SITRACION Y FINANZAS	827,586.20	827,586.20	452,018.99
31/jul/17		I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,344.16	317,344.16	452,018.99
31/jul/17		C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	89,121.43	89,121.43	452,018.99
31/jul/17		E01872	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE POR ANTICIPO DE 30 TABLETAS PARA A	50,000.00	0.00	502,018.99
<b>31/jul/17</b>		<b>7</b>	<b>1122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>7,435,521.03</b>	<b>7,385,521.03</b>	<b>502,018.99</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>56,295,374.06</b>	<b>55,793,355.07</b>	<b>502,018.99</b>
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	686,153.51	629,743.17	56,410.34
<b>30/jun/17</b>			<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>686,153.51</b>	<b>629,743.17</b>	<b>56,410.34</b>
07/jul/17		D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	0.00	3,000.00	53,410.34
<b>07/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>53,410.34</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/jul/17		E01857		LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	9,290.00	0.00	62,700.34
<b>10/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>9,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,700.34</b>
17/jul/17		E02044		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR LA ADQUISICIO	62,200.00	0.00	124,900.34
<b>17/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>62,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,900.34</b>
25/jul/17		E01874		ALONSO SERRATOS VALLEJO PAGO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL M	29,144.31	0.00	154,044.65
<b>25/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,144.31</b>	<b>0.00</b>	<b>154,044.65</b>
26/jul/17		D00100		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	0.00	62,200.00	91,844.65
<b>26/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>1123 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>91,844.65</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>786,787.82</b>	<b>694,943.17</b>	<b>91,844.65</b>
<hr/>							
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>							
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	17,727,897.00	17,727,897.00	0.00
<b>30/jun/17</b>				<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>17,727,897.00</b>	<b>17,727,897.00</b>	<b>0.00</b>
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	23,389.28	23,389.28	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	13,119.30	13,119.30	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	11,160.51	11,160.51	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	5,745.68	5,745.68	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	3,730.89	3,730.89	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,020.36	2,020.36	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	566.00	566.00	0.00
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	148.39	148.39	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>59,880.41</b>	<b>59,880.41</b>	<b>0.00</b>
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	18,514.06	18,514.06	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	10,845.26	10,845.26	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	9,034.66	9,034.66	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	6,571.20	6,571.20	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	919.32	919.32	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	850.30	850.30	0.00
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	26.59	26.59	0.00
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>47,761.39</b>	<b>47,761.39</b>	<b>0.00</b>
05/jul/17	I00205			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	21,650.17	21,650.17	0.00
05/jul/17	I00205			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	13,817.53	13,817.53	0.00
05/jul/17	I00205			INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	11,131.12	11,131.12	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,480.54	6,480.54	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,854.97	2,854.97	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,079.79	1,079.79	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	880.44	0.00
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>57,894.56</b>	<b>57,894.56</b>	<b>0.00</b>
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	105,022.48	105,022.48	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	22,387.43	22,387.43	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,626.91	5,626.91	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,024.96	3,024.96	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,982.98	1,982.98	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	940.32	940.32	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	316.35	316.35	0.00
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>139,301.43</b>	<b>139,301.43</b>	<b>0.00</b>
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,906.94	20,906.94	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,462.34	10,462.34	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,817.53	7,817.53	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,259.36	4,259.36	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,561.73	1,561.73	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	670.16	670.16	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	609.42	609.42	0.00
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>46,287.48</b>	<b>46,287.48</b>	<b>0.00</b>
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,256.16	18,256.16	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,242.20	10,242.20	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,111.85	6,111.85	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,104.43	5,104.43	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,300.30	3,300.30	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,918.40	1,918.40	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	202.23	202.23	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>45,135.57</b>	<b>45,135.57</b>	<b>0.00</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	624,054.88	624,054.88	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,285.58	10,285.58	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,331.16	4,331.16	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,875.40	3,875.40	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,280.90	3,280.90	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	880.44	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	260.59	260.59	0.00
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>646,968.95</b>	<b>646,968.95</b>	<b>0.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/jul/17	I00212		1	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	54,722.05	54,722.05	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,282.02	15,282.02	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,945.30	12,945.30	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,584.20	10,584.20	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,851.21	1,851.21	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,281.46	1,281.46	0.00
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	820.16	820.16	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>97,486.40</b>	<b>97,486.40</b>	<b>0.00</b>
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,464.86	10,464.86	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,140.05	6,140.05	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,507.04	3,507.04	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,608.45	1,608.45	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,404.42	1,404.42	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	552.90	552.90	0.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	500.10	500.10	0.00
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>24,177.82</b>	<b>24,177.82</b>	<b>0.00</b>
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,016.56	20,016.56	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,337.51	9,337.51	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,117.56	4,117.56	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,427.42	2,427.42	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,442.51	1,442.51	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	740.22	740.22	0.00
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48.00	48.00	0.00
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>38,129.78</b>	<b>38,129.78</b>	<b>0.00</b>
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	16,061.03	16,061.03	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	15,111.62	15,111.62	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	11,743.21	11,743.21	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	9,764.87	9,764.87	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	3,871.04	3,871.04	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,820.41	1,820.41	0.00
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	86.28	86.28	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>58,458.46</b>	<b>58,458.46</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	19,193.94	19,193.94	0.00
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	7,347.34	7,347.34	0.00
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	7,275.49	7,275.49	0.00
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,952.58	2,952.58	0.00
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,551.60	2,551.60	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	600.30	600.30	0.00
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	246.27	246.27	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>40,167.52</b>	<b>40,167.52</b>	<b>0.00</b>
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,589.50	12,589.50	0.00
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,077.81	8,077.81	0.00
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,099.30	1,099.30	0.00
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.46	920.46	0.00
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	425.13	425.13	0.00
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>23,112.20</b>	<b>23,112.20</b>	<b>0.00</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	41,066.88	41,066.88	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	16,635.50	16,635.50	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,915.57	5,915.57	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,708.60	5,708.60	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,625.10	1,625.10	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	650.91	650.91	0.00
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	340.17	340.17	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,942.73</b>	<b>71,942.73</b>	<b>0.00</b>
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	66,092.87	66,092.87	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	28,331.66	28,331.66	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	11,185.38	11,185.38	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	7,877.50	7,877.50	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	1,609.62	1,609.62	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	950.30	950.30	0.00
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	41.21	41.21	0.00
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>116,088.54</b>	<b>116,088.54</b>	<b>0.00</b>
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	49,218.08	49,218.08	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	19,795.68	19,795.68	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,435.35	5,435.35	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	4,656.26	4,656.26	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	3,480.42	3,480.42	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	315.10	315.10	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	230.38	230.38	0.00
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	204.73	204.73	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>83,336.00</b>	<b>83,336.00</b>	<b>0.00</b>
25/jul/17		I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	22,832.90	22,832.90	0.00
25/jul/17		I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,668.35	11,668.35	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,031.55	7,031.55	0.00
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,998.99	4,998.99	0.00
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,935.94	4,935.94	0.00
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,040.85	2,040.85	0.00
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	275.33	275.33	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,783.91</b>	<b>53,783.91</b>	<b>0.00</b>
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,579.52	13,579.52	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,653.24	10,653.24	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,117.38	3,117.38	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	760.32	760.32	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	672.24	672.24	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	269.33	269.33	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.08	132.08	0.00
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,184.11</b>	<b>29,184.11</b>	<b>0.00</b>
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	20,436.68	20,436.68	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	14,915.68	14,915.68	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	12,833.86	12,833.86	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,090.49	6,090.49	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	4,318.41	4,318.41	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,474.77	3,474.77	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	2,964.66	2,964.66	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,911.44	1,911.44	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	746.88	746.88	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	461.10	461.10	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	280.14	280.14	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	93.00	93.00	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	40.02	40.02	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4.03	4.03	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>68,571.16</b>	<b>68,571.16</b>	<b>0.00</b>
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	53,500.34	53,500.34	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	10,754.56	10,754.56	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	7,768.76	7,768.76	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	4,546.84	4,546.84	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	4,220.64	4,220.64	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	3,652.27	3,652.27	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	1,216.00	1,216.00	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	473.50	473.50	0.00
31/jul/17		I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA	337.56	337.56	0.00
31/jul/17		I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017	74.54	74.54	0.00



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
31/jul/17		I00240	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.35	2.35	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>1124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>86,547.36</b>	<b>86,547.36</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>19,562,112.78</b>	<b>19,562,112.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	1,511,462.51	419,018.28	1,092,444.23
<b>30/jun/17</b>			<b>1131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,511,462.51</b>	<b>419,018.28</b>	<b>1,092,444.23</b>
03/jul/17		E01838	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GASTOS A COMPROBAR PARA EL SE	3,618.00	0.00	1,096,062.23
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096,062.23</b>
06/jul/17		D00098	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	0.00	3,618.00	1,092,444.23
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,618.00</b>	<b>1,092,444.23</b>
20/jul/17		E02056	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, I,PRE	13,617.24	0.00	1,106,061.47
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>13,617.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,061.47</b>
24/jul/17		E02086	ARQUESTRA SA DE CV PAGO POR EL FINIQUITO DISEÑO, CALCULO Y FABRICA	100,978.00	0.00	1,207,039.47
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>100,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,207,039.47</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>1,629,675.75</b>	<b>422,636.28</b>	<b>1,207,039.47</b>
<b>1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	84,299,252.24	0.00	84,299,252.24
<b>30/jun/17</b>			<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>84,299,252.24</b>	<b>0.00</b>	<b>84,299,252.24</b>
03/jul/17		E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	19,488.00	0.00	84,318,740.24
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>19,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,318,740.24</b>
05/jul/17		E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	38,163.80	0.00	84,356,904.04
05/jul/17		E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	17,000.00	0.00	84,373,904.04
05/jul/17		E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	5,675.46	0.00	84,379,579.50
05/jul/17		E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	5,110.56	0.00	84,384,690.06
<b>05/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>65,949.82</b>	<b>0.00</b>	<b>84,384,690.06</b>
06/jul/17		E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR	22,736.00	0.00	84,407,426.06
06/jul/17		E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	9,396.00	0.00	84,416,822.06
06/jul/17		E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	3,132.00	0.00	84,419,954.06
06/jul/17		E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	1,148.40	0.00	84,421,102.46
06/jul/17		E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	921.42	0.00	84,422,023.88

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
06/jul/17	E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	609.00	0.00	84,422,632.88
<b>06/jul/17</b>	<b>6</b>	<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>37,942.82</b>	<b>0.00</b>	<b>84,422,632.88</b>
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	132,820.00	0.00	84,555,452.88
12/jul/17	E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	76,500.00	0.00	84,631,952.88
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	43,920.00	0.00	84,675,872.88
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	30,334.78	0.00	84,706,207.66
12/jul/17	E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	22,833.50	0.00	84,729,041.16
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	19,882.00	0.00	84,748,923.16
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	19,548.00	0.00	84,768,471.16
12/jul/17	E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	13,844.50	0.00	84,782,315.66
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	12,512.00	0.00	84,794,827.66
12/jul/17	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	11,901.60	0.00	84,806,729.26
12/jul/17	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	8,500.00	0.00	84,815,229.26
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,711.50	0.00	84,821,940.76
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	5,110.56	0.00	84,827,051.32
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	4,176.00	0.00	84,831,227.32
<b>12/jul/17</b>	<b>13</b>	<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>408,594.44</b>	<b>0.00</b>	<b>84,831,227.32</b>
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	69,042.91	0.00	84,900,270.23
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	0.00	84,907,544.39
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	0.00	84,908,394.39
<b>17/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>77,167.07</b>	<b>0.00</b>	<b>84,908,394.39</b>
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	0.00	84,942,672.39
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	0.00	84,972,087.39
18/jul/17	E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	0.00	84,998,894.99
18/jul/17	E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	0.00	85,017,976.99
18/jul/17	E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	0.00	85,035,076.99
18/jul/17	E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	0.00	85,051,154.59
18/jul/17	E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	0.00	85,065,666.19
18/jul/17	E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	0.00	85,077,373.49
18/jul/17	E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	0.00	85,085,899.49
18/jul/17	E02046	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	0.00	85,089,548.49
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	0.00	85,092,471.69
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	0.00	85,095,060.81
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	0.00	85,096,522.41
<b>18/jul/17</b>	<b>13</b>	<b>1235 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>188,128.02</b>	<b>0.00</b>	<b>85,096,522.41</b>
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	68,000.00	0.00	85,164,522.41
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	28,411.87	0.00	85,192,934.28
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	9,750.00	0.00	85,202,684.28

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
		Debe	Haber	
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR		85,207,794.84
<b>20/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>1235</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>85,207,794.84</b>
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR		85,222,434.84
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO		85,228,368.24
<b>24/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>1235</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>85,228,368.24</b>
27/jul/17	E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUCC		86,318,111.59
27/jul/17	E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC		86,790,917.64
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D		86,861,864.07
27/jul/17	E02093	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20		86,873,034.07
27/jul/17	E01900	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE		86,881,024.07
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20		86,886,134.63
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL		86,888,013.83
<b>27/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>1235</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>86,888,013.83</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>86,888,013.83</b>
<b>1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>			51,594,041.21
<b>30/jun/17</b>	<b>1236</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>51,594,041.21</b>	<b>51,594,041.21</b>
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN		51,595,607.21
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1236</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>51,595,607.21</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>51,595,607.21</b>
<b>1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>			1,239,592.22
<b>30/jun/17</b>	<b>1241</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,239,592.22</b>	<b>1,239,592.22</b>
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA		1,241,094.88
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>1241</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,241,094.88</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>1,241,094.88</b>
<b>1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>			2,136,882.10
<b>30/jun/17</b>	<b>1246</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,136,882.10</b>	<b>2,136,882.10</b>
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,145,882.10

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/jul/17	1		1246	----- SUBTOTAL -->	9,000.00	0.00	2,145,882.10
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>2,145,882.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,145,882.10</b>
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			21,161,922.65	21,161,922.65	0.00
30/jun/17			2111	----- SUBTOTAL -->	21,161,922.65	21,161,922.65	0.00
04/jul/17	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			4,422.00	0.00	-4,422.00
04/jul/17	C00088	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M			4,266.45	0.00	-8,688.45
04/jul/17	P00861	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			0.00	4,422.00	-4,266.45
04/jul/17	P00863	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M			0.00	4,266.45	0.00
04/jul/17	4		2111	----- SUBTOTAL -->	8,688.45	8,688.45	0.00
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			41,993.61	41,993.61	0.00
05/jul/17	C00093	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017			36,210.61	0.00	-36,210.61
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			1,720.86	1,720.86	-36,210.61
05/jul/17	P00883	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017			0.00	36,210.61	0.00
05/jul/17	3		2111	----- SUBTOTAL -->	79,925.08	79,925.08	0.00
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			674,445.78	0.00	-674,445.78
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017			343,545.11	0.00	-1,017,990.89
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP			236,883.98	236,883.98	-1,017,990.89
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E			76,637.50	76,637.50	-1,017,990.89
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			76,097.00	76,097.00	-1,017,990.89
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O			41,993.61	41,993.61	-1,017,990.89
12/jul/17	C00094	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D			35,596.17	0.00	-1,053,587.06
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP			29,774.88	29,774.88	-1,053,587.06
12/jul/17	E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU			6,996.60	6,996.60	-1,053,587.06
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			4,722.36	4,722.36	-1,053,587.06
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O			1,720.86	1,720.86	-1,053,587.06
12/jul/17	P00865	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017			0.00	5,999.64	-1,047,587.42
12/jul/17	P00866	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	188,821.13	-858,766.29
12/jul/17	P00867	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017			0.00	148,724.34	-710,041.95
12/jul/17	P00885	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D			0.00	35,596.17	-674,445.78
12/jul/17	P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	39,461.16	-634,984.62
12/jul/17	P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	32,024.39	-602,960.23
12/jul/17	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	102,222.09	-500,738.14
12/jul/17	P00898	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	29,226.07	-471,512.07
12/jul/17	P00899	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	21,444.89	-450,067.18
12/jul/17	P00900	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			0.00	65,306.44	-384,760.74

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/jul/17		P00901		SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	-365,922.74
12/jul/17		P00902		SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	-354,742.46
12/jul/17		P00903		SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,537.96	-316,204.50
12/jul/17		P00904		SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	45,697.20	-270,507.30
12/jul/17		P00905		SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,512.50	-266,994.80
12/jul/17		P00906		SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	16,105.93	-250,888.87
12/jul/17		P00907		SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	10,183.30	-240,705.57
12/jul/17		P00908		SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	31,419.18	-209,286.39
12/jul/17		P00909		SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	6,451.31	-202,835.08
12/jul/17		P00910		SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,137.59	-198,697.49
12/jul/17		P00911		SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	22,630.70	-176,066.79
12/jul/17		P00912		SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	8,295.98	-167,770.81
12/jul/17		P00913		SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,997.17	-165,773.64
12/jul/17		P00914		SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	35,895.42	-129,878.22
12/jul/17		P00915		SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	25,578.60	-104,299.62
12/jul/17		P00916		SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	20,323.42	-83,976.20
12/jul/17		P00917		SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,897.51	-72,078.69
12/jul/17		P00918		SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,737.65	-53,341.04
12/jul/17		P00919		SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,043.25	-51,297.79
<b>12/jul/17</b>	<b>38</b>		<b>2111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,528,413.85</b>	<b>1,477,116.06</b>	<b>-51,297.79</b>
17/jul/17		C00090		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,422.00	0.00	-55,719.79
17/jul/17		C00091		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,266.45	0.00	-59,986.24
17/jul/17		P00871		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,422.00	-55,564.24
17/jul/17		P00873		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,266.45	-51,297.79
<b>17/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>2111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,688.45</b>	<b>8,688.45</b>	<b>-51,297.79</b>
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	41,709.69	41,709.69	-51,297.79
20/jul/17		C00095		SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	-87,508.40
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,720.86	1,720.86	-87,508.40
20/jul/17		E02068		MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	1,627.08	1,627.08	-87,508.40
20/jul/17		P00887		SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	-51,297.79
<b>20/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>2111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>81,268.24</b>	<b>81,268.24</b>	<b>-51,297.79</b>
24/jul/17		E02090		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	32,940.01	32,940.01	-51,297.79
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>32,940.01</b>	<b>32,940.01</b>	<b>-51,297.79</b>
25/jul/17		E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	40,922.47	40,922.47	-51,297.79
25/jul/17		E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,720.86	1,720.86	-51,297.79
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>42,643.33</b>	<b>42,643.33</b>	<b>-51,297.79</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	672,606.94	0.00	-723,904.73
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	670,971.01	0.00	-1,394,875.74
27/jul/17	C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	355,265.81	0.00	-1,750,141.55
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	230,468.97	230,468.97	-1,750,141.55
27/jul/17	C00096	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	-1,786,352.16
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	31,055.52	31,055.52	-1,786,352.16
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,802.40	4,802.40	-1,786,352.16
27/jul/17	P00875	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	5,999.64	-1,780,352.52
27/jul/17	P00876	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	200,541.83	-1,579,810.69
27/jul/17	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	73,109.03	-1,506,701.66
27/jul/17	P00878	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	75,615.31	-1,431,086.35
27/jul/17	P00889	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	-1,394,875.74
27/jul/17	P00920	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	51,297.79	-1,343,577.95
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	39,461.16	-1,304,116.79
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	31,761.48	-1,272,355.31
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	102,222.09	-1,170,133.22
27/jul/17	P00950	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	29,226.07	-1,140,907.15
27/jul/17	P00951	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,444.89	-1,119,462.26
27/jul/17	P00952	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	65,306.44	-1,054,155.82
27/jul/17	P00953	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	-1,035,317.82
27/jul/17	P00954	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	-1,024,137.54
27/jul/17	P00955	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,375.29	-985,762.25
27/jul/17	P00956	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	46,115.35	-939,646.90
27/jul/17	P00957	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,512.50	-936,134.40
27/jul/17	P00958	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	16,105.93	-920,028.47
27/jul/17	P00959	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	10,183.30	-909,845.17
27/jul/17	P00960	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	31,156.27	-878,688.90
27/jul/17	P00961	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	6,451.31	-872,237.59
27/jul/17	P00962	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,861.75	-868,375.84
27/jul/17	P00963	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	22,630.70	-845,745.14
27/jul/17	P00964	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	8,295.98	-837,449.16
27/jul/17	P00965	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	1,997.17	-835,451.99
27/jul/17	P00966	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	36,024.13	-799,427.86
27/jul/17	P00967	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	25,578.60	-773,849.26
27/jul/17	P00968	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	20,021.44	-753,827.82
27/jul/17	P00969	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,897.51	-741,930.31
27/jul/17	P00970	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,353.05	-723,577.26
27/jul/17	P00971	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,043.25	-721,534.01
27/jul/17	P00972	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	50,563.00	-670,971.01
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-670,971.01	0.00	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>39</b>	<b>2111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,330,410.25</b>	<b>1,381,708.04</b>	<b>0.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
31/jul/17		E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	38,564.00	38,564.00	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2111</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>38,564.00</b>	<b>38,564.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>24,313,464.31</b>	<b>24,313,464.31</b>	<b>0.00</b>
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	20,559,268.64	20,559,268.64	0.00
<b>30/jun/17</b>			<b>2112</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>20,559,268.64</b>	<b>20,559,268.64</b>	<b>0.00</b>
03/jul/17	E01845		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	105,750.69	105,750.69	0.00
03/jul/17	E01843		MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E	24,756.35	24,756.35	0.00
03/jul/17	E01899		EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	10,245.99	10,245.99	0.00
03/jul/17	E01876		ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV	7,192.00	7,192.00	0.00
03/jul/17	E01895		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET	5,568.00	5,568.00	0.00
03/jul/17	E01897		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	5,492.50	5,492.50	0.00
03/jul/17	E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	5,254.80	5,254.80	0.00
03/jul/17	E01839		DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	3,601.80	3,601.80	0.00
03/jul/17	E01842		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	3,062.40	3,062.40	0.00
03/jul/17	E01844		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	1,600.00	1,600.00	0.00
03/jul/17	E01840		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	1,552.88	1,552.88	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>11</b>		<b>2112</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>174,077.41</b>	<b>174,077.41</b>	<b>0.00</b>
04/jul/17	E01847		ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	13,594.92	13,594.92	0.00
04/jul/17	E01907		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M	1,970.00	1,970.00	0.00
04/jul/17	E01846		J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA	1,502.66	1,502.66	0.00
04/jul/17	E01911		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	1,310.00	1,310.00	0.00
04/jul/17	E01909		MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO	1,213.40	1,213.40	0.00
<b>04/jul/17</b>	<b>5</b>		<b>2112</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>19,590.98</b>	<b>19,590.98</b>	<b>0.00</b>
05/jul/17	E01914		EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	11,936.40	11,936.40	0.00
05/jul/17	E01915		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	1,426.80	1,426.80	0.00
<b>05/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>2112</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>13,363.20</b>	<b>13,363.20</b>	<b>0.00</b>
06/jul/17	E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	20,045.30	20,045.30	0.00
06/jul/17	D00098		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	3,618.00	3,618.00	0.00
06/jul/17	E01852		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	2,920.50	2,920.50	0.00
06/jul/17	E01849		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	1,539.68	1,539.68	0.00
06/jul/17	E01851		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	1,508.00	1,508.00	0.00
06/jul/17	E01848		FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	1,276.00	1,276.00	0.00
06/jul/17	E01850		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	1,211.17	1,211.17	0.00
06/jul/17	E01853		MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	1,020.80	1,020.80	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
06/jul/17	E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	920.00	920.00	0.00
<b>06/jul/17</b>	<b>9</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>34,059.45</b>	<b>34,059.45</b>	<b>0.00</b>
07/jul/17	D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	2,616.00	2,616.00	0.00
07/jul/17	E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	755.00	755.00	0.00
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,371.00</b>	<b>3,371.00</b>	<b>0.00</b>
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	800,259.00	800,259.00	0.00
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	206,656.00	206,656.00	0.00
10/jul/17	I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,015,268.56</b>	<b>1,015,268.56</b>	<b>0.00</b>
11/jul/17	E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	190.00	190.00	0.00
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	55,007.20	55,007.20	0.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	43,902.16	43,902.16	0.00
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	32,619.20	0.00
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	22,400.00	22,400.00	0.00
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	20,880.00	0.00
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	20,102.80	20,102.80	0.00
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	19,714.20	19,714.20	0.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	17,445.04	17,445.04	0.00
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	14,563.20	14,563.20	0.00
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	12,690.87	12,690.87	0.00
12/jul/17	E01944	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	12,202.04	0.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	9,802.00	9,802.00	0.00
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	8,729.98	8,729.98	0.00
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	7,078.24	7,078.24	0.00
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	6,751.00	6,751.00	0.00
12/jul/17	E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	6,750.00	6,750.00	0.00
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	6,612.00	6,612.00	0.00
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	6,000.00	6,000.00	0.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	5,830.00	5,830.00	0.00
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	5,220.00	0.00
12/jul/17	E01963	ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	3,596.00	3,596.00	0.00
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	3,279.60	3,279.60	0.00
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,219.00	3,219.00	0.00
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,668.00	2,668.00	0.00
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	2,225.20	2,225.20	0.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	1,862.00	1,862.00	0.00
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	1,740.00	1,740.00	0.00



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	1,520.01	1,520.01	0.00
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	1,387.00	1,387.00	0.00
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA	1,160.00	1,160.00	0.00
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	741.00	741.00	0.00
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE	614.80	614.80	0.00
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	464.00	464.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>33</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>358,776.54</b>	<b>358,776.54</b>	<b>0.00</b>
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	28,618.70	28,618.70	0.00
17/jul/17	E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	28,135.80	0.00
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	27,953.15	27,953.15	0.00
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	22,040.00	0.00
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	19,052.70	19,052.70	0.00
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	17,632.00	0.00
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	16,437.20	16,437.20	0.00
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	14,059.20	0.00
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13,966.40	13,966.40	0.00
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	11,740.64	11,740.64	0.00
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	9,500.40	9,500.40	0.00
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	9,269.00	0.00
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	9,000.00	9,000.00	0.00
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	0.00
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	6,592.28	6,592.28	0.00
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	3,480.00	3,480.00	0.00
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	3,251.48	3,251.48	0.00
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	3,109.40	3,109.40	0.00
17/jul/17	E02060	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	2,926.00	2,926.00	0.00
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	0.00
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	0.00
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	0.00
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	2,600.00	2,600.00	0.00
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	0.00
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	0.00
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	2,088.00	2,088.00	0.00
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	1,681.05	1,681.05	0.00
17/jul/17	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	1,160.00	1,160.00	0.00
17/jul/17	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	1,125.00	1,125.00	0.00
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	864.98	864.98	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>29</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>277,242.35</b>	<b>277,242.35</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	131,373.55	131,373.55	0.00
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	41,055.41	41,055.41	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	18,822.50	18,822.50	0.00
18/jul/17		E02027		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	15,451.20	15,451.20	0.00
18/jul/17		I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	11,856.00	0.00
18/jul/17		E02008		SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	5,679.36	0.00
18/jul/17		E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	4,117.00	4,117.00	0.00
18/jul/17		E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	3,613.50	3,613.50	0.00
18/jul/17		E02007		MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	3,000.00	3,000.00	0.00
18/jul/17		E02029		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	1,461.60	0.00
18/jul/17		E02010		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	1,400.00	0.00
18/jul/17		E02014		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	1,018.00	0.00
<b>18/jul/17</b>		<b>12</b>		<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>238,848.12</b>	<b>238,848.12</b>	<b>0.00</b>
19/jul/17		I00221		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	0.00
<b>19/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,451.57</b>	<b>71,451.57</b>	<b>0.00</b>
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	18,279.90	18,279.90	0.00
20/jul/17		E02069		LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	14,000.00	14,000.00	0.00
20/jul/17		E02077		CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	7,480.00	7,480.00	0.00
20/jul/17		E02070		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	6,900.00	6,900.00	0.00
20/jul/17		E02072		MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	1,980.00	1,980.00	0.00
20/jul/17		E02080		MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	1,613.19	1,613.19	0.00
20/jul/17		E02071		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	1,185.60	1,185.60	0.00
20/jul/17		E02074		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	967.50	967.50	0.00
20/jul/17		E02075		MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	318.08	318.08	0.00
<b>20/jul/17</b>		<b>9</b>		<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>52,724.27</b>	<b>52,724.27</b>	<b>0.00</b>
21/jul/17		E01859		GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	521.00	521.00	0.00
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>	<b>0.00</b>
24/jul/17		E02097		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	44,687.84	44,687.84	0.00
24/jul/17		E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	42,927.89	42,927.89	0.00
24/jul/17		E02118		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	35,000.39	35,000.39	0.00
24/jul/17		E02094		MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	22,480.80	22,480.80	0.00
24/jul/17		E02098		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	15,000.00	15,000.00	0.00
24/jul/17		E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	11,992.08	11,992.08	0.00
24/jul/17		E02085		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	11,104.22	11,104.22	0.00
24/jul/17		E02103		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	7,958.61	7,958.61	0.00
24/jul/17		E02120		JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	5,000.00	0.00
24/jul/17		E02095		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	3,224.40	3,224.40	0.00
24/jul/17		E02117		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	3,031.00	3,031.00	0.00
24/jul/17		E02123		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	3,000.00	0.00
24/jul/17		E02092		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	2,668.00	2,668.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	2,436.00	0.00
24/jul/17	E02104	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	1,392.00	1,392.00	0.00
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	975.00	975.00	0.00
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	868.00	868.00	0.00
24/jul/17	E02110	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	386.28	386.28	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>18</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>214,132.51</b>	<b>214,132.51</b>	<b>0.00</b>
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	11,754.00	11,754.00	0.00
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	8,853.00	8,853.00	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>20,607.00</b>	<b>20,607.00</b>	<b>0.00</b>
26/jul/17	E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	13,300.00	13,300.00	0.00
26/jul/17	E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	8,100.00	0.00
26/jul/17	E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	2,430.00	2,430.00	0.00
26/jul/17	E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	2,091.43	2,091.43	0.00
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	1,958.00	1,958.00	0.00
<b>26/jul/17</b>	<b>5</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>27,879.43</b>	<b>27,879.43</b>	<b>0.00</b>
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	474.00	474.00	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>474.00</b>	<b>474.00</b>	<b>0.00</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	0.00
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	0.00
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>2112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>29,593.97</b>	<b>0.00</b>
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	6,000.00	6,000.00	0.00
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	4,826.64	4,826.64	0.00
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	2,097.00	2,097.00	0.00
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	660.00	660.00	0.00
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	591.00	591.00	0.00
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D	478.00	478.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/jul/17	6		2112	----- SUBTOTAL -->	14,652.64	14,652.64	0.00
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>23,126,092.64</b>	<b>23,126,092.64</b>	<b>0.00</b>
<b>2113</b>		<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			7,205,490.85	7,205,490.85	0.00
30/jun/17			2113	----- SUBTOTAL -->	7,205,490.85	7,205,490.85	0.00
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P			19,488.00	19,488.00	0.00
03/jul/17	1		2113	----- SUBTOTAL -->	19,488.00	19,488.00	0.00
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE			38,163.80	38,163.80	0.00
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR			17,000.00	17,000.00	0.00
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E			5,675.46	5,675.46	0.00
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS			5,110.56	5,110.56	0.00
05/jul/17	4		2113	----- SUBTOTAL -->	65,949.82	65,949.82	0.00
06/jul/17	E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR			22,736.00	22,736.00	0.00
06/jul/17	E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA			9,396.00	9,396.00	0.00
06/jul/17	E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI			3,132.00	3,132.00	0.00
06/jul/17	E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI			1,148.40	1,148.40	0.00
06/jul/17	E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U			921.42	921.42	0.00
06/jul/17	E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX			609.00	609.00	0.00
06/jul/17	6		2113	----- SUBTOTAL -->	37,942.82	37,942.82	0.00
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M			132,820.00	132,820.00	0.00
12/jul/17	E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			76,500.00	76,500.00	0.00
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE			43,920.00	43,920.00	0.00
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			30,334.78	30,334.78	0.00
12/jul/17	E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE			22,833.50	22,833.50	0.00
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA			19,882.00	19,882.00	0.00
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ			19,548.00	19,548.00	0.00
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E			19,223.50	19,223.50	0.00
12/jul/17	E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P			13,844.50	13,844.50	0.00
12/jul/17	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR			11,901.60	11,901.60	0.00
12/jul/17	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			8,500.00	8,500.00	0.00
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			5,110.56	5,110.56	0.00
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C			4,176.00	4,176.00	0.00
12/jul/17	13		2113	----- SUBTOTAL -->	408,594.44	408,594.44	0.00
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M			69,042.91	69,042.91	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	7,274.16	0.00
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	850.00	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>2113 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>77,167.07</b>	<b>77,167.07</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	34,278.00	0.00
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	29,415.00	0.00
18/jul/17	E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	26,807.60	0.00
18/jul/17	E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	19,082.00	0.00
18/jul/17	E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	17,100.00	0.00
18/jul/17	E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	16,077.60	0.00
18/jul/17	E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	14,511.60	0.00
18/jul/17	E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	11,707.30	0.00
18/jul/17	E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	8,526.00	0.00
18/jul/17	E02046	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	3,649.00	0.00
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	2,923.20	0.00
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	2,589.12	0.00
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	1,566.00	1,566.00	0.00
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	1,461.60	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>14</b>	<b>2113 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>189,694.02</b>	<b>189,694.02</b>	<b>0.00</b>
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	68,000.00	68,000.00	0.00
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	28,411.87	28,411.87	0.00
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	9,750.00	9,750.00	0.00
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	5,110.56	5,110.56	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>2113 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>111,272.43</b>	<b>111,272.43</b>	<b>0.00</b>
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	14,640.00	14,640.00	0.00
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	5,933.40	5,933.40	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2113 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>20,573.40</b>	<b>20,573.40</b>	<b>0.00</b>
27/jul/17	E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUC	1,089,743.35	1,089,743.35	0.00
27/jul/17	E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	472,806.05	472,806.05	0.00
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	70,946.43	70,946.43	0.00
27/jul/17	E02093	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	11,170.00	11,170.00	0.00
27/jul/17	E01900	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	7,990.00	7,990.00	0.00
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	5,110.56	5,110.56	0.00
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	1,879.20	1,879.20	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>2113 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,659,645.59</b>	<b>1,659,645.59</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>9,795,818.44</b>	<b>9,795,818.44</b>	<b>0.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
<b>2114</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A COR</b>					
30/jun/17		-----	SALDO ANTERIOR =>	206,814.28	206,814.28	0.00
<b>30/jun/17</b>		<b>2114</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>206,814.28</b>	<b>206,814.28</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17	I00219		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	103,407.14	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2114</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>103,407.14</b>	<b>103,407.14</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>310,221.42</b>	<b>310,221.42</b>	<b>0.00</b>
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL</b>					
30/jun/17		-----	SALDO ANTERIOR =>	4,134,495.97	4,134,495.97	0.00
<b>30/jun/17</b>		<b>2115</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>4,134,495.97</b>	<b>4,134,495.97</b>	<b>0.00</b>
03/jul/17	E01940		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	6,292.00	6,292.00	0.00
03/jul/17	E01931		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	4,147.00	4,147.00	0.00
03/jul/17	E01934		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	3,763.50	3,763.50	0.00
03/jul/17	E01939		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	2,784.00	2,784.00	0.00
03/jul/17	E01932		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	2,512.00	2,512.00	0.00
03/jul/17	E01936		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	1,128.00	1,128.00	0.00
03/jul/17	E01937		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	490.00	490.00	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>2115</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>21,116.50</b>	<b>21,116.50</b>	<b>0.00</b>
10/jul/17	E01930		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	394,000.00	394,000.00	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2115</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>394,000.00</b>	<b>394,000.00</b>	<b>0.00</b>
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	40,207.72	40,207.72	0.00
12/jul/17	E01970		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	3,215.52	3,215.52	0.00
12/jul/17	E02011		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,106.05	1,106.05	0.00
12/jul/17	E01964		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	231.51	231.51	0.00
12/jul/17	E01965		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	223.05	223.05	0.00
12/jul/17	E01969		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	116.00	116.00	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>6</b>	<b>2115</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>45,099.85</b>	<b>45,099.85</b>	<b>0.00</b>
17/jul/17	E01948		MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	23,950.04	23,950.04	0.00
17/jul/17	E01996		DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	14,400.00	14,400.00	0.00
17/jul/17	E01950		MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	11,975.01	11,975.01	0.00
17/jul/17	E01943		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	8,860.09	8,860.09	0.00
17/jul/17	E01947		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	6,244.61	6,244.61	0.00
17/jul/17	E01945		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	6,048.00	6,048.00	0.00
17/jul/17	E01949		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	4,784.30	4,784.30	0.00
17/jul/17	E01952		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS	2,034.50	2,034.50	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/jul/17		E02059		CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	1,866.48	1,866.48	0.00
17/jul/17		E01942		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	1,800.00	1,800.00	0.00
<b>17/jul/17</b>		<b>10</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>81,963.03</b>	<b>81,963.03</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	25,017.19	25,017.19	0.00
18/jul/17		E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,456.58	1,456.58	0.00
18/jul/17		E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	880.83	880.83	0.00
18/jul/17		E02023		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC	300.00	300.00	0.00
<b>18/jul/17</b>		<b>4</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>27,654.60</b>	<b>27,654.60</b>	<b>0.00</b>
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,106.05	1,106.05	0.00
<b>20/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,106.05</b>	<b>1,106.05</b>	<b>0.00</b>
24/jul/17		E02095		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	580.00	580.00	0.00
<b>24/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
25/jul/17		E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	2,985.45	2,985.45	0.00
25/jul/17		E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,106.05	1,106.05	0.00
<b>25/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,091.50</b>	<b>4,091.50</b>	<b>0.00</b>
26/jul/17		D00100		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	62,200.00	62,200.00	0.00
26/jul/17		E01954		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	8,488.00	8,488.00	0.00
26/jul/17		E01957		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	5,296.00	5,296.00	0.00
26/jul/17		E01956		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	4,940.00	4,940.00	0.00
26/jul/17		E01958		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	3,347.50	3,347.50	0.00
26/jul/17		E01959		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	3,346.70	3,346.70	0.00
26/jul/17		E01953		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	2,052.00	2,052.00	0.00
<b>26/jul/17</b>		<b>7</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>89,670.20</b>	<b>89,670.20</b>	<b>0.00</b>
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	41,067.67	41,067.67	0.00
27/jul/17		E02096		YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	1,499.46	1,499.46	0.00
<b>27/jul/17</b>		<b>2</b>		<b>2115 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>42,567.13</b>	<b>42,567.13</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>4,842,344.83</b>	<b>4,842,344.83</b>	<b>0.00</b>
<b>2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD</b>							
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	1,312,772.98	1,312,772.98	0.00
<b>30/jun/17</b>				<b>2116 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,312,772.98</b>	<b>1,312,772.98</b>	<b>0.00</b>
11/jul/17		P00891		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	71,638.85	71,638.85
<b>11/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>2116 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>71,638.85</b>	<b>71,638.85</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO	
		Debe	Haber		
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	137,203.63	137,203.63	71,638.85
15/jul/17	C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	71,638.85	0.00	0.00
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2116</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>208,842.48</b>	<b>137,203.63</b>	<b>0.00</b>
25/jul/17	P00893	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	5,137.39	5,137.39
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2116</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>5,137.39</b>	<b>5,137.39</b>
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	5,137.39	0.00	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2116</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>5,137.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,526,752.85</b>	<b>1,526,752.85</b>	<b>0.00</b>
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	1,164,570.00	1,371,489.00	-206,919.00
<b>30/jun/17</b>		<b>2117</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>1,164,570.00</b>	<b>1,371,489.00</b>	<b>-206,919.00</b>
04/jul/17	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ	0.00	483.74	-206,435.26
04/jul/17	C00088	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M	0.00	392.09	-206,043.17
<b>04/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2117</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>875.83</b>	<b>-206,043.17</b>
05/jul/17	C00093	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	0.00	2,521.41	-203,521.76
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	0.00	487.43	-203,034.33
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	1,891.09	-201,143.24
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	1,343.20	-199,800.04
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	0.00	410.37	-199,389.67
<b>05/jul/17</b>	<b>5</b>	<b>2117</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>6,653.50</b>	<b>-199,389.67</b>
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	32,987.23	-166,402.44
12/jul/17	C00094	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	0.00	2,323.51	-164,078.93
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	52,119.38	-111,959.55
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	1,129.41	-110,830.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	2,449.10	-108,381.04
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	410.37	-107,970.67
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	4,806.18	-103,164.49
<b>12/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>2117</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>96,225.18</b>	<b>-103,164.49</b>
17/jul/17	E02032	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RETENCION POR SALARIOS DE	206,919.00	0.00	-310,083.49
17/jul/17	C00090	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	483.74	-309,599.75
17/jul/17	C00091	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	392.09	-309,207.66
<b>17/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>2117</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>206,919.00</b>	<b>875.83</b>	<b>-309,207.66</b>



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO	
		Debe	Haber		
20/jul/17	C00095	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	2,521.41	-306,686.25
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	0.00	1,372.06	-305,314.19
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	2,350.37	-302,963.82
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	410.37	-302,553.45
<b>20/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>2117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>6,654.21</b>	<b>-302,553.45</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	2,440.68	-300,112.77
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,440.68</b>	<b>-300,112.77</b>
27/jul/17	C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	0.00	33,440.50	-266,672.27
27/jul/17	C00096	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	2,521.41	-264,150.86
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	49,520.92	-214,629.94
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	51,156.85	-163,473.09
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	0.00	1,138.71	-162,334.38
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	0.00	410.37	-161,924.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,635.93	-160,288.08
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-49,520.92	-209,809.00
<b>27/jul/17</b>	<b>8</b>	<b>2117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>90,303.77</b>	<b>-209,809.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,371,489.00</b>	<b>1,575,518.00</b>	<b>-209,809.00</b>
<b>2131</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>		3,120,481.78	4,540,933.32	-1,420,451.54
<b>30/jun/17</b>	<b>2131</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,120,481.78</b>	<b>4,540,933.32</b>	<b>-1,420,451.54</b>
11/jul/17	P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	180,457.69	-1,239,993.85
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>180,457.69</b>	<b>-1,239,993.85</b>
15/jul/17	C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	180,457.69	0.00	-1,420,451.54
<b>15/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>180,457.69</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,420,451.54</b>
25/jul/17	P00893	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	83,984.04	-1,336,467.50
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>2131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>83,984.04</b>	<b>-1,336,467.50</b>
31/jul/17	D00122	DEUDA PUBLICA	264,441.73	0.00	-1,600,909.23
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	83,984.04	0.00	-1,684,893.27
<b>31/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>2131 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>348,425.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,684,893.27</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>3,649,365.24</b>	<b>4,805,375.05</b>	<b>-1,684,893.27</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
<b>2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA</b>							
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>		4,540,933.32	30,494,268.20	-25,953,334.88
<b>30/jun/17</b>			<b>2233 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>4,540,933.32</b>	<b>30,494,268.20</b>	<b>-25,953,334.88</b>
11/jul/17	P00891		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS		180,457.69	0.00	-26,133,792.57
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2233 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>180,457.69</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,133,792.57</b>
25/jul/17	P00893		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33		83,984.04	0.00	-26,217,776.61
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2233 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>83,984.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,217,776.61</b>
31/jul/17	D00122		DEUDA PUBLICA		0.00	264,441.73	-25,953,334.88
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>2233 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>264,441.73</b>	<b>-25,953,334.88</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>4,805,375.05</b>	<b>30,758,709.93</b>	<b>-25,953,334.88</b>
<b>4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>							
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	1,094,040.00	-1,094,040.00
<b>30/jun/17</b>			<b>4111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>1,094,040.00</b>	<b>-1,094,040.00</b>
04/jul/17	I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,000.00	-1,093,040.00
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4111 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,093,040.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>0.00</b>	<b>1,095,040.00</b>	<b>-1,093,040.00</b>
<b>4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>							
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	5,307,644.04	-5,307,644.04
<b>30/jun/17</b>			<b>4112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>5,307,644.04</b>	<b>-5,307,644.04</b>
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,779.95	-5,304,864.09
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	950.94	-5,303,913.15
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>3,730.89</b>	<b>-5,303,913.15</b>
04/jul/17	I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	8,837.82	-5,295,075.33
04/jul/17	I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	167.94	-5,294,907.39
04/jul/17	I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,839.50	-5,293,067.89
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>10,845.26</b>	<b>-5,293,067.89</b>
05/jul/17	I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,393.44	-5,291,674.45
05/jul/17	I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	956.26	-5,290,718.19
05/jul/17	I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	19,300.47	-5,271,417.72

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>21,650.17</b>	<b>-5,271,417.72</b>
06/jul/17	I00206		INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,817.88	-5,269,599.84
06/jul/17	I00206		INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,809.03	-5,265,790.81
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>5,626.91</b>	<b>-5,265,790.81</b>
07/jul/17	I00207		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,462.34	-5,255,328.47
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,462.34</b>	<b>-5,255,328.47</b>
10/jul/17	I00208		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,104.43	-5,250,224.04
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>5,104.43</b>	<b>-5,250,224.04</b>
11/jul/17	I00211		INGRESOS DE	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	828.40	-5,249,395.64
11/jul/17	I00211		INGRESOS DE	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,502.76	-5,245,892.88
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,331.16</b>	<b>-5,245,892.88</b>
12/jul/17	I00212		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49,187.06	-5,196,705.82
12/jul/17	I00212		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,534.99	-5,191,170.83
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>54,722.05</b>	<b>-5,191,170.83</b>
13/jul/17	I00213		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,140.05	-5,185,030.78
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>6,140.05</b>	<b>-5,185,030.78</b>
14/jul/17	I00214		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,980.16	-5,182,050.62
14/jul/17	I00214		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,137.40	-5,180,913.22
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,117.56</b>	<b>-5,180,913.22</b>
17/jul/17	I00215		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	9,764.87	-5,171,148.35
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>9,764.87</b>	<b>-5,171,148.35</b>
18/jul/17	I00216		INGRESOS	TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,901.49	-5,164,246.86
18/jul/17	I00216		INGRESOS	TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	374.00	-5,163,872.86
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,275.49</b>	<b>-5,163,872.86</b>
19/jul/17	I00225		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,044.86	-5,159,828.00
19/jul/17	I00225		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,544.64	-5,151,283.36
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>12,589.50</b>	<b>-5,151,283.36</b>
20/jul/17	I00226		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,700.03	-5,132,583.33
20/jul/17	I00226		INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21,127.84	-5,111,455.49

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,239.01	-5,110,216.48
<b>20/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>41,066.88</b>	<b>-5,110,216.48</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	1,052.48	-5,109,164.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	65,040.39	-5,044,123.61
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>66,092.87</b>	<b>-5,044,123.61</b>
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	43,814.18	-5,000,309.43
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,403.90	-4,994,905.53
<b>24/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>49,218.08</b>	<b>-4,994,905.53</b>
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,998.99	-4,989,906.54
<b>25/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,998.99</b>	<b>-4,989,906.54</b>
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,845.41	-4,984,061.13
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,807.83	-4,979,253.30
<b>26/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,653.24</b>	<b>-4,979,253.30</b>
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	969.80	-4,978,283.50
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	3,348.61	-4,974,934.89
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA	USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	16,205.74	-4,958,729.15
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA	USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4,230.94	-4,954,498.21
<b>28/jul/17</b>		<b>2</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>24,755.09</b>	<b>-4,954,498.21</b>
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA	USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	2,583.40	-4,951,914.81
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA	USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	1,963.44	-4,949,951.37
<b>31/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,546.84</b>	<b>-4,949,951.37</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>0.00</b>	<b>5,665,336.71</b>	<b>-4,949,951.37</b>
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>						
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	212,086.04	-212,086.04
<b>30/jun/17</b>			<b>4117</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>212,086.04</b>	<b>-212,086.04</b>
03/jul/17		I00202	INGRESOS DE TESORERIA	CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	148.39	-211,937.65
<b>03/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4117</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>148.39</b>	<b>-211,937.65</b>
04/jul/17		I00204	INGRESOS TESORERIA	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26.59	-211,911.06
<b>04/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>4117</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>26.59</b>	<b>-211,911.06</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,079.79	-210,831.27
<b>05/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079.79</b>	<b>-210,831.27</b>
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	316.35	-210,514.92
<b>06/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>316.35</b>	<b>-210,514.92</b>
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	609.42	-209,905.50
<b>07/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>609.42</b>	<b>-209,905.50</b>
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	202.23	-209,703.27
<b>10/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>202.23</b>	<b>-209,703.27</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	260.59	-209,442.68
<b>11/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>260.59</b>	<b>-209,442.68</b>
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,851.21	-207,591.47
<b>12/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.21</b>	<b>-207,591.47</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	552.90	-207,038.57
<b>13/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>552.90</b>	<b>-207,038.57</b>
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	48.00	-206,990.57
<b>14/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>-206,990.57</b>
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	86.28	-206,904.29
<b>17/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>86.28</b>	<b>-206,904.29</b>
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	246.27	-206,658.02
<b>18/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>246.27</b>	<b>-206,658.02</b>
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	425.13	-206,232.89
<b>19/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>425.13</b>	<b>-206,232.89</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	650.91	-205,581.98
<b>20/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>650.91</b>	<b>-205,581.98</b>
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	41.21	-205,540.77
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4117 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>41.21</b>	<b>-205,540.77</b>
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	230.38	-205,310.39

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4117</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>230.38</b>	<b>-205,310.39</b>
25/jul/17	I00229			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	275.33	-205,035.06
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4117</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>275.33</b>	<b>-205,035.06</b>
26/jul/17	I00230			INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.08	-204,902.98
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4117</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>132.08</b>	<b>-204,902.98</b>
28/jul/17	I00232			INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	461.10	-204,441.88
28/jul/17	I00233			INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4.03	-204,437.85
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4117</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>465.13</b>	<b>-204,437.85</b>
31/jul/17	I00234			INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	473.50	-203,964.35
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4117</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>473.50</b>	<b>-203,964.35</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>0.00</b>	<b>220,207.73</b>	<b>-203,964.35</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E</b>						
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	992,244.57	-992,244.57
<b>30/jun/17</b>			<b>4141</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>992,244.57</b>	<b>-992,244.57</b>
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,478.00	-989,766.57
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-989,019.69
03/jul/17	I00202			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,520.80	-986,498.89
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>5,745.68</b>	<b>-986,498.89</b>
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	900.00	-985,598.89
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,067.70	-980,531.19
04/jul/17	I00204			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	603.50	-979,927.69
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>6,571.20</b>	<b>-979,927.69</b>
05/jul/17	I00205			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,265.00	-969,662.69
05/jul/17	I00205			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	866.12	-968,796.57
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>11,131.12</b>	<b>-968,796.57</b>
06/jul/17	I00206			INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,024.96	-965,771.61
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>3,024.96</b>	<b>-965,771.61</b>
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-965,024.73
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	-963,024.73

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
07/jul/17		I00207	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,512.48	-961,512.25
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,259.36</b>	<b>-961,512.25</b>
10/jul/17		I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	815.32	-960,696.93
10/jul/17		I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-959,950.05
10/jul/17		I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,680.00	-951,270.05
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,242.20</b>	<b>-951,270.05</b>
11/jul/17		I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	450.00	-950,820.05
11/jul/17		I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-950,073.17
11/jul/17		I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,638.52	-948,434.65
11/jul/17		I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,040.00	-947,394.65
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875.40</b>	<b>-947,394.65</b>
12/jul/17		I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	945.30	-946,449.35
12/jul/17		I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,000.00	-934,449.35
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>12,945.30</b>	<b>-934,449.35</b>
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	298.45	-934,150.90
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,310.00	-932,840.90
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,608.45</b>	<b>-932,840.90</b>
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	298.45	-932,542.45
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	955.00	-931,587.45
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	189.06	-931,398.39
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.51</b>	<b>-931,398.39</b>
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	746.88	-930,651.51
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	362.30	-930,289.21
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	8,865.00	-921,424.21
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	600.00	-920,824.21
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	4,537.44	-916,286.77
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>15,111.62</b>	<b>-916,286.77</b>
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	746.88	-915,539.89
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,205.70	-913,334.19
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,952.58</b>	<b>-913,334.19</b>
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	315.10	-913,019.09
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,310.00	-911,709.09
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625.10</b>	<b>-911,709.09</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
21/jul/17	I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	7,877.50	-903,831.59
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,877.50</b>	<b>-903,831.59</b>
24/jul/17	I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	315.10	-903,516.49
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>315.10</b>	<b>-903,516.49</b>
25/jul/17	I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,173.00	-893,343.49
25/jul/17	I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,045.35	-892,298.14
25/jul/17	I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	450.00	-891,848.14
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>11,668.35</b>	<b>-891,848.14</b>
26/jul/17	I00230		INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	269.33	-891,578.81
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>269.33</b>	<b>-891,578.81</b>
28/jul/17	I00232		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	746.88	-890,831.93
28/jul/17	I00233		INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	93.00	-890,738.93
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>839.88</b>	<b>-890,738.93</b>
31/jul/17	I00234		INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	364.36	-890,374.57
31/jul/17	I00234		INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	9,760.00	-880,614.57
31/jul/17	I00234		INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	630.20	-879,984.37
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4141 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,754.56</b>	<b>-879,984.37</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>0.00</b>	<b>1,104,504.77</b>	<b>-879,984.37</b>
<b>4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	7,214,505.07	-7,214,505.07
<b>30/jun/17</b>			<b>4143 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,214,505.07</b>	<b>-7,214,505.07</b>
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	627.41	-7,213,877.66
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	187.00	-7,213,690.66
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-7,211,887.41
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,676.96	-7,205,210.45
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,260.09	-7,203,950.36
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-7,203,826.35
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,855.91	-7,197,970.44
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,280.90	-7,195,689.54
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,308.20	-7,193,381.34
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	79.86	-7,193,301.48
03/jul/17	I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	285.12	-7,193,016.36



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,900.57	-7,191,115.79
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>23,389.28</b>	<b>-7,191,115.79</b>
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,462.96	-7,184,652.83
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	454.00	-7,184,198.83
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	395.54	-7,183,803.29
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	448.43	-7,183,354.86
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,208.85	-7,178,146.01
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	103.09	-7,178,042.92
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,636.78	-7,175,406.14
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,508.85	-7,173,897.29
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	55.27	-7,173,842.02
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	701.40	-7,173,140.62
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	538.89	-7,172,601.73
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>18,514.06</b>	<b>-7,172,601.73</b>
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	187.00	-7,172,414.73
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	248.02	-7,172,166.71
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	160.84	-7,172,005.87
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.02	-7,171,796.85
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-7,171,477.62
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,846.56	-7,169,631.06
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,095.45	-7,165,535.61
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.10	-7,165,445.51
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.14	-7,165,333.37
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-7,165,226.37
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	600.57	-7,164,625.80
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,841.60	-7,158,784.20
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>13,817.53</b>	<b>-7,158,784.20</b>
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,000.88	-7,154,783.32
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	126.36	-7,154,656.96
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,764.46	-7,150,892.50
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-7,150,625.50
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	934.05	-7,149,691.45
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	842.33	-7,148,849.12
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,533.41	-7,140,315.71
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	133.03	-7,140,182.68
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	253.00	-7,139,929.68
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,410.43	-7,138,519.25
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-7,138,200.02
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-7,136,396.77

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>22,387.43</b>	<b>-7,136,396.77</b>
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-7,136,129.77
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,692.90	-7,133,436.87
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	254.93	-7,133,181.94
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	74.65	-7,133,107.29
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-7,131,304.04
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,875.53	-7,123,428.51
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.13	-7,121,123.38
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,320.16	-7,119,803.22
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-7,119,483.99
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,699.48	-7,117,784.51
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	40.05	-7,117,744.46
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-7,117,620.45
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	838.87	-7,116,781.58
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,077.75	-7,115,703.83
07/jul/17	I00207			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	214.00	-7,115,489.83
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>20,906.94</b>	<b>-7,115,489.83</b>
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	321.00	-7,115,168.83
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,324.22	-7,110,844.61
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,923.50	-7,108,921.11
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-7,107,117.86
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,095.35	-7,106,022.51
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-7,105,898.50
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	164.34	-7,105,734.16
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-7,105,467.16
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	402.98	-7,105,064.18
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,254.82	-7,103,809.36
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	160.91	-7,103,648.45
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,819.94	-7,097,828.51
10/jul/17	I00208			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	594.84	-7,097,233.67
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>18,256.16</b>	<b>-7,097,233.67</b>
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-7,096,833.67
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	428,534.12	-6,668,299.55
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,410.98	-6,663,888.57
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	181,017.36	-6,482,871.21
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,418.79	-6,478,452.42
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	375.84	-6,478,076.58
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.02	-6,477,867.56
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-6,477,743.55

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,154.76	-6,473,588.79
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	297.86	-6,473,290.93
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.14	-6,473,178.79
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>624,054.88</b>	<b>-6,473,178.79</b>
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,083.65	-6,471,095.14
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	616.60	-6,470,478.54
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	365.28	-6,470,113.26
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,231.48	-6,466,881.78
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-6,466,777.27
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,855.44	-6,460,921.83
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-6,460,865.76
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	534.00	-6,460,331.76
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,434.99	-6,457,896.77
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>15,282.02</b>	<b>-6,457,896.77</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	83.94	-6,457,812.83
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,846.56	-6,455,966.27
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	359.25	-6,455,607.02
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,079.87	-6,454,527.15
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	347.00	-6,454,180.15
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,629.29	-6,449,550.86
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	856.00	-6,448,694.86
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-6,448,570.85
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	579.35	-6,447,991.50
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	559.59	-6,447,431.91
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,464.86</b>	<b>-6,447,431.91</b>
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	30.54	-6,447,401.37
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-6,447,277.36
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,365.15	-6,445,912.21
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	79.86	-6,445,832.35
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	437.13	-6,445,395.22
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	594.84	-6,444,800.38
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,246.56	-6,443,553.82
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	760.30	-6,442,793.52
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,918.75	-6,439,874.77
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	240.00	-6,439,634.77
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,463.18	-6,432,171.59
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,742.56	-6,427,429.03
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13.68	-6,427,415.35
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>20,016.56</b>	<b>-6,427,415.35</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	319.23	-6,427,096.12
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,437.00	-6,425,659.12
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,677.72	-6,423,981.40
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	518.02	-6,423,463.38
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	5,136.69	-6,418,326.69
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	124.01	-6,418,202.68
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	80.00	-6,418,122.68
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	4,000.88	-6,414,121.80
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	2,406.48	-6,411,715.32
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	361.00	-6,411,354.32
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>16,061.03</b>	<b>-6,411,354.32</b>
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	641.00	-6,410,713.32
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,078.26	-6,404,635.06
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,391.10	-6,402,243.96
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	7,057.39	-6,395,186.57
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	428.00	-6,394,758.57
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	319.23	-6,394,439.34
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	358.70	-6,394,080.64
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,796.25	-6,392,284.39
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	124.01	-6,392,160.38
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>19,193.94</b>	<b>-6,392,160.38</b>
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	535.00	-6,391,625.38
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,173.72	-6,390,451.66
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,175.00	-6,389,276.66
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,221.48	-6,388,055.18
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,148.10	-6,384,907.08
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.71	-6,384,526.37
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-6,384,419.37
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-6,384,286.81
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	204.24	-6,384,082.57
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>8,077.81</b>	<b>-6,384,082.57</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-6,383,978.06
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-6,383,871.06
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,264.18	-6,382,606.88
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-6,382,550.81
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,384.92	-6,381,165.89
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.35	-6,380,375.54
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,834.98	-6,368,540.56

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	694.00	-6,367,846.56
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.86	-6,367,636.70
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	189.63	-6,367,447.07
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>16,635.50</b>	<b>-6,367,447.07</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	390.43	-6,367,056.64
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	760.30	-6,366,296.34
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	5,389.73	-6,360,906.61
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	232.29	-6,360,674.32
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	4,154.76	-6,356,519.56
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	11,690.73	-6,344,828.83
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	240.00	-6,344,588.83
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	2,602.76	-6,341,986.07
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	2,305.13	-6,339,680.94
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	132.56	-6,339,548.38
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	432.97	-6,339,115.41
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>28,331.66</b>	<b>-6,339,115.41</b>
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,270.25	-6,330,845.16
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-6,330,721.15
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,424.62	-6,329,296.53
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-6,329,163.97
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.13	-6,326,858.84
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-6,326,751.84
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,305.10	-6,323,446.74
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	212.03	-6,323,234.71
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,985.98	-6,320,248.73
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	320.00	-6,319,928.73
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	609.00	-6,319,319.73
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>19,795.68</b>	<b>-6,319,319.73</b>
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,300.45	-6,317,019.28
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,405.98	-6,315,613.30
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,688.47	-6,310,924.83
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,539.68	-6,305,385.15
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,551.84	-6,303,833.31
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	454.00	-6,303,379.31
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	372.03	-6,303,007.28
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,140.00	-6,300,867.28
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,365.15	-6,299,502.13
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-6,299,446.06
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,509.64	-6,296,936.42

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	345.08	-6,296,591.34
25/jul/17		I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-6,296,486.83
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>22,832.90</b>	<b>-6,296,486.83</b>
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,495.45	-6,294,991.38
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	24.96	-6,294,966.42
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-6,294,833.86
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.35	-6,294,609.51
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	646.65	-6,293,962.86
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,886.26	-6,290,076.60
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	80.00	-6,289,996.60
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	627.41	-6,289,369.19
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,154.76	-6,285,214.43
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,307.12	-6,282,907.31
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4143 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>13,579.52</b>	<b>-6,282,907.31</b>
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	179.86	-6,282,727.45
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	124.01	-6,282,603.44
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	104.51	-6,282,498.93
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	428.00	-6,282,070.93
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	801.00	-6,281,269.93
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,882.23	-6,279,387.70
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	5,428.08	-6,273,959.62
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,199.05	-6,272,760.57
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	3,231.48	-6,269,529.09
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	56.05	-6,269,473.04
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	431.10	-6,269,041.94
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,050.31	-6,267,991.63
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	760.30	-6,267,231.33
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	315.91	-6,266,915.42
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,939.43	-6,262,975.99
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	661.25	-6,262,314.74
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,385.14	-6,259,929.60
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,395.58	-6,258,534.02
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	169.47	-6,258,364.55
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,175.00	-6,257,189.55
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	160.91	-6,257,028.64
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,677.72	-6,255,350.92
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	193.15	-6,255,157.77
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4143 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>27,749.54</b>	<b>-6,255,157.77</b>
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	307.76	-6,254,850.01

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	36,654.41	-6,218,195.60
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	31.78	-6,218,163.82
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	5,741.30	-6,212,422.52
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	48.06	-6,212,374.46
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	211.85	-6,212,162.61
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	760.30	-6,211,402.31
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	319.23	-6,211,083.08
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	8,334.66	-6,202,748.42
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	89.58	-6,202,658.84
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	627.41	-6,202,031.43
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	374.00	-6,201,657.43
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4143</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>53,500.34</b>	<b>-6,201,657.43</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>0.00</b>	<b>8,227,352.71</b>	<b>-6,201,657.43</b>
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	1,234,508.60	-1,234,508.60
<b>30/jun/17</b>		<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,508.60</b>	<b>-1,234,508.60</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	11,160.51	-1,223,348.09
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.51</b>	<b>-1,223,348.09</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	9,034.66	-1,214,313.43
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>9,034.66</b>	<b>-1,214,313.43</b>
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,854.97	-1,211,458.46
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,854.97</b>	<b>-1,211,458.46</b>
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,982.98	-1,209,475.48
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982.98</b>	<b>-1,209,475.48</b>
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	7,817.53	-1,201,657.95
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,817.53</b>	<b>-1,201,657.95</b>
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	6,111.85	-1,195,546.10
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>6,111.85</b>	<b>-1,195,546.10</b>
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	10,285.58	-1,185,260.52
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4144</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>10,285.58</b>	<b>-1,185,260.52</b>
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	10,584.20	-1,174,676.32

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
12/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	10,584.20	-1,174,676.32
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,404.42	-1,173,271.90
13/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	1,404.42	-1,173,271.90
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	9,337.51	-1,163,934.39
14/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	9,337.51	-1,163,934.39
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	11,743.21	-1,152,191.18
17/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	11,743.21	-1,152,191.18
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	7,347.34	-1,144,843.84
18/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,347.34	-1,144,843.84
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,915.57	-1,138,928.27
20/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,915.57	-1,138,928.27
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC		0.00	11,185.38	-1,127,742.89
21/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	11,185.38	-1,127,742.89
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,435.35	-1,122,307.54
24/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	5,435.35	-1,122,307.54
25/jul/17		I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	7,031.55	-1,115,275.99
25/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	7,031.55	-1,115,275.99
26/jul/17		I00230		INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,117.38	-1,112,158.61
26/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,117.38	-1,112,158.61
28/jul/17		I00232		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017		0.00	3,474.77	-1,108,683.84
28/jul/17		I00233		INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	6,090.49	-1,102,593.35
28/jul/17		2		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	9,565.26	-1,102,593.35
31/jul/17		I00234		INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		0.00	3,652.27	-1,098,941.08
31/jul/17		1		4144	----- SUBTOTAL -->	0.00	3,652.27	-1,098,941.08
<b>TOTAL=&gt;</b>						<b>0.00</b>	<b>1,370,076.12</b>	<b>-1,098,941.08</b>
30/jun/17	<b>4149</b>		<b>OTROS DERECHOS</b>	----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	6,634.53	-6,634.53



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
<b>30/jun/17</b>			<b>4149</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>6,634.53</b>	<b>-6,634.53</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	566.00	-6,068.53
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4149</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>566.00</b>	<b>-6,068.53</b>
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	204.73	-5,863.80
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4149</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>204.73</b>	<b>-5,863.80</b>
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE			0.00	1,216.00	-4,647.80
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4149</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>1,216.00</b>	<b>-4,647.80</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>8,621.26</b>	<b>-4,647.80</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENT</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	1,396,987.13	-1,396,987.13
<b>30/jun/17</b>			<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>1,396,987.13</b>	<b>-1,396,987.13</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	13,119.30	-1,383,867.83
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>13,119.30</b>	<b>-1,383,867.83</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	919.32	-1,382,948.51
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>919.32</b>	<b>-1,382,948.51</b>
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	1,585.54	-1,381,362.97
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	1,288.00	-1,380,074.97
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	2,372.00	-1,377,702.97
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	1,235.00	-1,376,467.97
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>6,480.54</b>	<b>-1,376,467.97</b>
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	102,568.08	-1,273,899.89
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	2,454.40	-1,271,445.49
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>105,022.48</b>	<b>-1,271,445.49</b>
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	1,425.73	-1,270,019.76
07/jul/17	I00207	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	136.00	-1,269,883.76
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>1,561.73</b>	<b>-1,269,883.76</b>
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	586.90	-1,269,296.86
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	111.50	-1,269,185.36
10/jul/17	I00208	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	1,220.00	-1,267,965.36

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,918.40</b>	<b>-1,267,965.36</b>
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,415.90	-1,265,549.46
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	245.00	-1,265,304.46
11/jul/17	I00211			INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	620.00	-1,264,684.46
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,280.90</b>	<b>-1,264,684.46</b>
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,215.96	-1,263,468.50
12/jul/17	I00212			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	65.50	-1,263,403.00
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281.46</b>	<b>-1,263,403.00</b>
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,012.00	-1,261,391.00
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	905.04	-1,260,485.96
13/jul/17	I00213			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	590.00	-1,259,895.96
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,507.04</b>	<b>-1,259,895.96</b>
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	679.50	-1,259,216.46
14/jul/17	I00214			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,747.92	-1,257,468.54
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,427.42</b>	<b>-1,257,468.54</b>
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,956.04	-1,255,512.50
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	680.00	-1,254,832.50
17/jul/17	I00215			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,235.00	-1,253,597.50
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,871.04</b>	<b>-1,253,597.50</b>
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,400.00	-1,252,197.50
18/jul/17	I00216			INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,151.60	-1,251,045.90
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,551.60</b>	<b>-1,251,045.90</b>
19/jul/17	I00225			INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,099.30	-1,249,946.60
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099.30</b>	<b>-1,249,946.60</b>
20/jul/17	I00226			INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,904.60	-1,247,042.00
20/jul/17	I00226			INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	590.00	-1,246,452.00
20/jul/17	I00226			INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,214.00	-1,244,238.00
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>5,708.60</b>	<b>-1,244,238.00</b>
21/jul/17	I00227			INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	65.50	-1,244,172.50
21/jul/17	I00227			INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	1,544.12	-1,242,628.38
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4151</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609.62</b>	<b>-1,242,628.38</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	800.00	-1,241,828.38
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,266.10	-1,240,562.28
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,590.16	-1,237,972.12
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4151 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,656.26</b>	<b>-1,237,972.12</b>
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,416.00	-1,235,556.12
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,225.00	-1,234,331.12
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,294.94	-1,233,036.18
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4151 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935.94</b>	<b>-1,233,036.18</b>
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	672.24	-1,232,363.94
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4151 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>672.24</b>	<b>-1,232,363.94</b>
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,014.66	-1,231,349.28
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,950.00	-1,229,399.28
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,911.44	-1,227,487.84
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>4151 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,876.10</b>	<b>-1,227,487.84</b>
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	5,522.46	-1,221,965.38
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	1,778.00	-1,220,187.38
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	468.30	-1,219,719.08
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4151 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768.76</b>	<b>-1,219,719.08</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>1,574,255.18</b>	<b>-1,219,719.08</b>
<b>4161</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	266,898.20	-266,898.20
<b>30/jun/17</b>		<b>4161 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>266,898.20</b>	<b>-266,898.20</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,020.36	-264,877.84
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4161 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020.36</b>	<b>-264,877.84</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	850.30	-264,027.54
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4161 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>850.30</b>	<b>-264,027.54</b>
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	880.44	-263,147.10
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4161 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>880.44</b>	<b>-263,147.10</b>
06/jul/17	I00206	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	940.32	-262,206.78
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>4161 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>940.32</b>	<b>-262,206.78</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	670.16	-261,536.62
<b>07/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>670.16</b>	<b>-261,536.62</b>
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,300.30	-258,236.32
<b>10/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>3,300.30</b>	<b>-258,236.32</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	880.44	-257,355.88
<b>11/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>880.44</b>	<b>-257,355.88</b>
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	820.16	-256,535.72
<b>12/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>820.16</b>	<b>-256,535.72</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	500.10	-256,035.62
<b>13/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>500.10</b>	<b>-256,035.62</b>
14/jul/17		I00214		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	740.22	-255,295.40
<b>14/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>740.22</b>	<b>-255,295.40</b>
17/jul/17		I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,820.41	-253,474.99
<b>17/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>1,820.41</b>	<b>-253,474.99</b>
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	600.30	-252,874.69
<b>18/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>600.30</b>	<b>-252,874.69</b>
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.46	-251,954.23
<b>19/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>920.46</b>	<b>-251,954.23</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	340.17	-251,614.06
<b>20/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>340.17</b>	<b>-251,614.06</b>
21/jul/17		I00227		INGRESOS TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	950.30	-250,663.76
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>950.30</b>	<b>-250,663.76</b>
24/jul/17		I00228		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,480.42	-247,183.34
<b>24/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>3,480.42</b>	<b>-247,183.34</b>
25/jul/17		I00229		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,040.85	-245,142.49
<b>25/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>4161</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>0.00</b>	<b>2,040.85</b>	<b>-245,142.49</b>
26/jul/17		I00230		INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	760.32	-244,382.17

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4161</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>760.32</b>	<b>-244,382.17</b>
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017			0.00	280.14	-244,102.03
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			0.00	40.02	-244,062.01
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4161</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>320.16</b>	<b>-244,062.01</b>
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE			0.00	4,220.64	-239,841.37
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4161</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,220.64</b>	<b>-239,841.37</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>293,955.03</b>	<b>-239,841.37</b>
<b>4163</b>		<b>INDEMNIZACIONES</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	2,348.82	-2,348.82
<b>30/jun/17</b>			<b>4163</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348.82</b>	<b>-2,348.82</b>
31/jul/17	I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA			0.00	337.56	-2,011.26
31/jul/17	I00240	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017			0.00	2.35	-2,008.91
31/jul/17	I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017			0.00	74.54	-1,934.37
<b>31/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>4163</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>414.45</b>	<b>-1,934.37</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763.27</b>	<b>-1,934.37</b>
<b>4211</b>		<b>PARTICIPACIONES</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	24,630,371.32	-24,630,371.32
<b>30/jun/17</b>			<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>24,630,371.32</b>	<b>-24,630,371.32</b>
10/jul/17	I00209	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	375,012.67	-24,255,358.65
10/jul/17	I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	8,353.56	-24,247,005.09
<b>10/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>383,366.23</b>	<b>-24,247,005.09</b>
11/jul/17	I00222	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIIJSTRACION Y FINANZAS			0.00	36,343.63	-24,210,661.46
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>36,343.63</b>	<b>-24,210,661.46</b>
15/jul/17	C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS			0.00	252,096.54	-23,958,564.92
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D			0.00	137,203.63	-23,821,361.29
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>389,300.17</b>	<b>-23,821,361.29</b>
18/jul/17	I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	3,468,008.15	-20,353,353.14
18/jul/17	I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	157,511.20	-20,195,841.94
18/jul/17	I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	11,856.00	-20,183,985.94
18/jul/17	I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	103,407.14	-20,080,578.80

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
<b>18/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,740,782.49</b>	<b>-20,080,578.80</b>
19/jul/17	I00220	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	71,067.27	-20,009,511.53
19/jul/17	I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	71,451.57	-19,938,059.96
19/jul/17	I00224	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	1,694.66	-19,936,365.30
<b>19/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>144,213.50</b>	<b>-19,936,365.30</b>
26/jul/17	I00231	SECRETARIA DE PLANEACION ADMISIOTRACION Y FINANZNAS			0.00	13,690.08	-19,922,675.22
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>4211</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>13,690.08</b>	<b>-19,922,675.22</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>29,338,067.42</b>	<b>-19,922,675.22</b>
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	12,806,887.68	-12,806,887.68
<b>30/jun/17</b>			<b>4212</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>12,806,887.68</b>	<b>-12,806,887.68</b>
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33			0.00	89,121.43	-12,717,766.25
31/jul/17	I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA			0.00	1,727,969.24	-10,989,797.01
31/jul/17	I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	317,344.16	-10,672,452.85
<b>31/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>4212</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,434.83</b>	<b>-10,672,452.85</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>14,941,322.51</b>	<b>-10,672,452.85</b>
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			0.00	6,008,500.00	-6,008,500.00
<b>30/jun/17</b>			<b>4213</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>6,008,500.00</b>	<b>-6,008,500.00</b>
31/jul/17	I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	1,483,500.00	-4,525,000.00
31/jul/17	I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS			0.00	2,940,000.00	-1,585,000.00
31/jul/17	I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS			0.00	827,586.20	-757,413.80
<b>31/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>4213</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251,086.20</b>	<b>-757,413.80</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>11,259,586.20</b>	<b>-757,413.80</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			13,097,810.70	0.00	13,097,810.70
<b>30/jun/17</b>			<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>13,097,810.70</b>	<b>0.00</b>	<b>13,097,810.70</b>
04/jul/17	P00861	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			4,422.00	0.00	13,102,232.70
04/jul/17	P00863	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M			4,266.45	0.00	13,106,499.15

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
				Debe	Haber		
<b>04/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,688.45</b>	<b>0.00</b>	<b>13,106,499.15</b>
05/jul/17	P00883	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017			36,210.61	0.00	13,142,709.76
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>36,210.61</b>	<b>0.00</b>	<b>13,142,709.76</b>
12/jul/17	P00866	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017			188,821.13	0.00	13,331,530.89
12/jul/17	P00867	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017			148,724.34	0.00	13,480,255.23
12/jul/17	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			99,374.13	0.00	13,579,629.36
12/jul/17	P00900	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			65,306.44	0.00	13,644,935.80
12/jul/17	P00904	SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			45,697.20	0.00	13,690,633.00
12/jul/17	P00903	SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			38,537.96	0.00	13,729,170.96
12/jul/17	P00914	SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			35,895.42	0.00	13,765,066.38
12/jul/17	P00885	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D			35,596.17	0.00	13,800,662.55
12/jul/17	P00908	SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			31,419.18	0.00	13,832,081.73
12/jul/17	P00898	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			29,226.07	0.00	13,861,307.80
12/jul/17	P00915	SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			25,578.60	0.00	13,886,886.40
12/jul/17	P00911	SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			22,630.70	0.00	13,909,517.10
12/jul/17	P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			21,663.42	0.00	13,931,180.52
12/jul/17	P00899	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			21,444.89	0.00	13,952,625.41
12/jul/17	P00916	SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			20,323.42	0.00	13,972,948.83
12/jul/17	P00901	SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			18,838.00	0.00	13,991,786.83
12/jul/17	P00918	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			18,737.65	0.00	14,010,524.48
12/jul/17	P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			18,001.99	0.00	14,028,526.47
12/jul/17	P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			17,797.74	0.00	14,046,324.21
12/jul/17	P00906	SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			16,105.93	0.00	14,062,430.14
12/jul/17	P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			14,022.40	0.00	14,076,452.54
12/jul/17	P00917	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			11,897.51	0.00	14,088,350.05
12/jul/17	P00902	SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			11,180.28	0.00	14,099,530.33
12/jul/17	P00907	SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			10,183.30	0.00	14,109,713.63
12/jul/17	P00912	SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			8,295.98	0.00	14,118,009.61
12/jul/17	P00909	SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			6,451.31	0.00	14,124,460.92
12/jul/17	P00865	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017			5,999.64	0.00	14,130,460.56
12/jul/17	P00910	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			4,137.59	0.00	14,134,598.15
12/jul/17	P00905	SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			3,512.50	0.00	14,138,110.65
12/jul/17	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			2,847.96	0.00	14,140,958.61
12/jul/17	P00919	SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			2,043.25	0.00	14,143,001.86
12/jul/17	P00913	SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017			1,997.17	0.00	14,144,999.03
<b>12/jul/17</b>	<b>29</b>		<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,002,289.27</b>	<b>0.00</b>	<b>14,144,999.03</b>
17/jul/17	P00871	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017			4,422.00	0.00	14,149,421.03
17/jul/17	P00873	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017			4,266.45	0.00	14,153,687.48
<b>17/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,688.45</b>	<b>0.00</b>	<b>14,153,687.48</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo
		Debe	Haber	
20/jul/17	P00887	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017		14,189,898.09
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>14,189,898.09</b>
27/jul/17	P00876	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		14,390,439.92
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,489,814.05
27/jul/17	P00878	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,565,429.36
27/jul/17	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,638,538.39
27/jul/17	P00952	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		14,703,844.83
27/jul/17	P00920	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		14,755,142.62
27/jul/17	P00972	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,805,705.62
27/jul/17	P00956	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,851,820.97
27/jul/17	P00955	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		14,890,196.26
27/jul/17	P00889	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017		14,926,406.87
27/jul/17	P00966	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,962,431.00
27/jul/17	P00960	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		14,993,587.27
27/jul/17	P00950	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,022,813.34
27/jul/17	P00967	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,048,391.94
27/jul/17	P00963	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,071,022.64
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,092,686.06
27/jul/17	P00951	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,114,130.95
27/jul/17	P00968	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,134,152.39
27/jul/17	P00953	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		15,152,990.39
27/jul/17	P00970	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,171,343.44
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,189,141.18
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		15,206,880.26
27/jul/17	P00958	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,222,986.19
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		15,237,008.59
27/jul/17	P00969	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,248,906.10
27/jul/17	P00954	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		15,260,086.38
27/jul/17	P00959	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,270,269.68
27/jul/17	P00964	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,278,565.66
27/jul/17	P00961	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,285,016.97
27/jul/17	P00875	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		15,291,016.61
27/jul/17	P00962	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,294,878.36
27/jul/17	P00957	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,298,390.86
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,301,238.82
27/jul/17	P00971	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,303,282.07
27/jul/17	P00965	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		15,305,279.24
<b>27/jul/17</b>	<b>32</b>	<b>5111</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>15,305,279.24</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>15,305,279.24</b>



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
<b>5112</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		3,779,343.60	0.00	3,779,343.60
<b>30/jun/17</b>			<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,779,343.60</b>
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27		41,993.61	0.00	3,821,337.21
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821,337.21</b>
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		236,883.98	0.00	4,058,221.19
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		40,449.15	0.00	4,098,670.34
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,544.46	0.00	4,100,214.80
<b>12/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100,214.80</b>
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		41,709.69	0.00	4,141,924.49
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,141,924.49</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		40,922.47	0.00	4,182,846.96
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,182,846.96</b>
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		230,468.97	0.00	4,413,315.93
<b>27/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5112</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,413,315.93</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>4,413,315.93</b>	<b>0.00</b>	<b>4,413,315.93</b>
<b>5113</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		4,033,749.54	0.00	4,033,749.54
<b>30/jun/17</b>			<b>5113</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,033,749.54</b>
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27		1,720.86	0.00	4,035,470.40
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5113</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,035,470.40</b>
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		76,637.50	0.00	4,112,107.90
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		76,097.00	0.00	4,188,204.90
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		29,774.88	0.00	4,217,979.78
12/jul/17	E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU		6,996.60	0.00	4,224,976.38
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		4,722.36	0.00	4,229,698.74
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,720.86	0.00	4,231,419.60
<b>12/jul/17</b>	<b>6</b>		<b>5113</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>4,231,419.60</b>
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		1,720.86	0.00	4,233,140.46
20/jul/17	E02068	MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA		1,627.08	0.00	4,234,767.54

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
<b>20/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5113</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>3,347.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,234,767.54</b>
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,720.86	0.00	4,236,488.40
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5113</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>1,720.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,236,488.40</b>
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	31,055.52	0.00	4,267,543.92
27/jul/17	E01891		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	4,802.40	0.00	4,272,346.32
<b>27/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5113</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>35,857.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,272,346.32</b>
31/jul/17	E01892		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	38,564.00	0.00	4,310,910.32
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5113</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>38,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310,910.32</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>4,310,910.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310,910.32</b>
<b>5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	73,590.01	0.00	73,590.01
<b>30/jun/17</b>			<b>5116</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>73,590.01</b>	<b>0.00</b>	<b>73,590.01</b>
24/jul/17	E02090		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	32,940.01	0.00	106,530.02
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5116</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>32,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>106,530.02</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>106,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>106,530.02</b>
<b>5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	671,919.87	0.00	671,919.87
<b>30/jun/17</b>			<b>5121</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>671,919.87</b>	<b>0.00</b>	<b>671,919.87</b>
03/jul/17	E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	3,016.00	0.00	674,935.87
03/jul/17	E01842		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	2,784.00	0.00	677,719.87
03/jul/17	E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	1,682.00	0.00	679,401.87
03/jul/17	E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	556.80	0.00	679,958.67
03/jul/17	E01842		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	278.40	0.00	680,237.07
<b>03/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5121</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>8,317.20</b>	<b>0.00</b>	<b>680,237.07</b>
06/jul/17	E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	12,598.10	0.00	692,835.17
06/jul/17	E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	7,447.20	0.00	700,282.37
06/jul/17	E01850		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	1,211.17	0.00	701,493.54
<b>06/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5121</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>21,256.47</b>	<b>0.00</b>	<b>701,493.54</b>
12/jul/17	E01966		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	12,082.98	0.00	713,576.52
12/jul/17	E01964		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	5,830.00	0.00	719,406.52

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	1,100.00	0.00	720,506.52
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	607.89	0.00	721,114.41
<b>12/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>5121 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>19,620.87</b>	<b>0.00</b>	<b>721,114.41</b>
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	3,251.48	0.00	724,365.89
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	1,248.62	0.00	725,614.51
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	432.43	0.00	726,046.94
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	328.50	0.00	726,375.44
<b>17/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>5121 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5,261.03</b>	<b>0.00</b>	<b>726,375.44</b>
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	3,018.00	0.00	729,393.44
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,039.00	0.00	730,432.44
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	163.00	0.00	730,595.44
<b>18/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5121 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,595.44</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>730,595.44</b>	<b>0.00</b>	<b>730,595.44</b>
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	201,044.23	0.00	201,044.23
<b>30/jun/17</b>		<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>201,044.23</b>	<b>0.00</b>	<b>201,044.23</b>
06/jul/17	E01852	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	2,920.50	0.00	203,964.73
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,920.50</b>	<b>0.00</b>	<b>203,964.73</b>
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	1,862.00	0.00	205,826.73
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	219.00	0.00	206,045.73
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	201.00	0.00	206,246.73
<b>12/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,246.73</b>
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	0.00	215,515.73
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>9,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,515.73</b>
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	3,613.50	0.00	219,129.23
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	936.00	0.00	220,065.23
<b>18/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>220,065.23</b>
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	975.00	0.00	221,040.23
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5122 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,040.23</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>221,040.23</b>	<b>0.00</b>	<b>221,040.23</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo
		Debe	Haber	
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE</b>			
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>	1,306,515.18	0.00	1,306,515.18
<b>30/jun/17</b>	<b>5124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,306,515.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,515.18</b>
03/jul/17	E01899 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	10,245.99	0.00	1,316,761.17
<b>03/jul/17</b>	<b>1 5124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>10,245.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,761.17</b>
12/jul/17	E01978 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	35,635.20	0.00	1,352,396.37
12/jul/17	E01944 YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	0.00	1,364,598.41
12/jul/17	E01962 PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	6,751.00	0.00	1,371,349.41
12/jul/17	E01982 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	6,612.00	0.00	1,377,961.41
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,872.04	0.00	1,381,833.45
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,692.00	0.00	1,385,525.45
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,970.00	0.00	1,388,495.45
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,699.00	0.00	1,391,194.45
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	1,858.48	0.00	1,393,052.93
12/jul/17	E01992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	268.00	0.00	1,393,320.93
<b>12/jul/17</b>	<b>5 5124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>76,559.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,320.93</b>
17/jul/17	E02047 ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	0.00	1,421,456.73
17/jul/17	E02063 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	8,308.72	0.00	1,429,765.45
17/jul/17	E02002 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,541.00	0.00	1,437,306.45
17/jul/17	E02060 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	2,926.00	0.00	1,440,232.45
17/jul/17	E02002 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,913.00	0.00	1,443,145.45
17/jul/17	E02002 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,675.00	0.00	1,445,820.45
17/jul/17	E02003 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	1,160.00	0.00	1,446,980.45
17/jul/17	E02063 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	0.00	1,447,830.45
17/jul/17	E02063 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	204.30	0.00	1,448,034.75
<b>17/jul/17</b>	<b>5 5124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>54,713.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,034.75</b>
18/jul/17	E02045 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,170.00	0.00	1,455,204.75
18/jul/17	E02045 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	3,235.50	0.00	1,458,440.25
18/jul/17	E02045 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	3,054.50	0.00	1,461,494.75
18/jul/17	E02014 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	0.00	1,462,512.75
18/jul/17	E02045 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	177.50	0.00	1,462,690.25
18/jul/17	E02045 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	3.00	0.00	1,462,693.25
<b>18/jul/17</b>	<b>2 5124 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>14,658.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,693.25</b>
24/jul/17	E02118 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	35,000.39	0.00	1,497,693.64
24/jul/17	E02113 TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	8,546.88	0.00	1,506,240.52
24/jul/17	E02103 ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	5,718.60	0.00	1,511,959.12

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
24/jul/17	3			5124	----- SUBTOTAL -->	49,265.87	0.00	1,511,959.12
					<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>1,511,959.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,959.12</b>
<b>5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA</b>								
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>		438,893.82	0.00	438,893.82
30/jun/17				5125	----- SUBTOTAL -->	438,893.82	0.00	438,893.82
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U				5,492.50	0.00	444,386.32
03/jul/17	1			5125	----- SUBTOTAL -->	5,492.50	0.00	444,386.32
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS				43,902.16	0.00	488,288.48
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC				22,400.00	0.00	510,688.48
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M				1,946.32	0.00	512,634.80
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA				1,160.00	0.00	513,794.80
12/jul/17	4			5125	----- SUBTOTAL -->	69,408.48	0.00	513,794.80
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE				7,965.00	0.00	521,759.80
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER				2,377.62	0.00	524,137.42
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE				653.00	0.00	524,790.42
17/jul/17	3			5125	----- SUBTOTAL -->	10,995.62	0.00	524,790.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE				80.00	0.00	524,870.42
18/jul/17	1			5125	----- SUBTOTAL -->	80.00	0.00	524,870.42
20/jul/17	E02072	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235				1,980.00	0.00	526,850.42
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD				635.60	0.00	527,486.02
20/jul/17	E02075	MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA				318.08	0.00	527,804.10
20/jul/17	3			5125	----- SUBTOTAL -->	2,933.68	0.00	527,804.10
26/jul/17	E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA				13,300.00	0.00	541,104.10
26/jul/17	1			5125	----- SUBTOTAL -->	13,300.00	0.00	541,104.10
					<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>541,104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>541,104.10</b>
<b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>								
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>		2,590,291.30	0.00	2,590,291.30
30/jun/17				5126	----- SUBTOTAL -->	2,590,291.30	0.00	2,590,291.30
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE				105,750.69	0.00	2,696,041.99
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT				1,552.88	0.00	2,697,594.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO		
		Debe	Haber			
<b>03/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5126</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>107,303.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,697,594.87</b>
06/jul/17	E01849		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	1,291.67	0.00	2,698,886.54
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5126</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,291.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,698,886.54</b>
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	6,369.98	0.00	2,705,256.52
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	2,360.00	0.00	2,707,616.52
12/jul/17	E01960		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	320.00	0.00	2,707,936.52
<b>12/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5126</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>9,049.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,707,936.52</b>
17/jul/17	E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	9,206.01	0.00	2,717,142.53
17/jul/17	E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	9,177.56	0.00	2,726,320.09
17/jul/17	E01990		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	795.00	0.00	2,727,115.09
<b>17/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5126</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>19,178.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,727,115.09</b>
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	124,249.96	0.00	2,851,365.05
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	39,373.71	0.00	2,890,738.76
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	7,123.59	0.00	2,897,862.35
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,531.70	0.00	2,899,394.05
<b>18/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5126</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>172,278.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,899,394.05</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>2,899,394.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,899,394.05</b>
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART</b>					
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	97,257.32	0.00	97,257.32
<b>30/jun/17</b>		<b>5127</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>97,257.32</b>	<b>0.00</b>	<b>97,257.32</b>
17/jul/17	E02064		GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	1,125.00	0.00	98,382.32
17/jul/17	E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	152.00	0.00	98,534.32
<b>17/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5127</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,534.32</b>
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,220.00	0.00	99,754.32
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5127</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,754.32</b>
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	42,927.89	0.00	142,682.21
24/jul/17	E02110		SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	386.28	0.00	143,068.49
<b>24/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5127</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>43,314.17</b>	<b>0.00</b>	<b>143,068.49</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>143,068.49</b>	<b>0.00</b>	<b>143,068.49</b>
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR</b>					

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	540,642.67	0.00	540,642.67
<b>30/jun/17</b>				<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>540,642.67</b>	<b>0.00</b>	<b>540,642.67</b>
03/jul/17	E01843		MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E		24,756.35	0.00	565,399.02
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>24,756.35</b>	<b>0.00</b>	<b>565,399.02</b>
04/jul/17	E01847		ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF		11,279.95	0.00	576,678.97
04/jul/17	E01909		MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO		1,213.40	0.00	577,892.37
<b>04/jul/17</b>	<b>2</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>12,493.35</b>	<b>0.00</b>	<b>577,892.37</b>
06/jul/17	E01849		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR		248.01	0.00	578,140.38
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>248.01</b>	<b>0.00</b>	<b>578,140.38</b>
12/jul/17	E01963		ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C		3,596.00	0.00	581,736.38
12/jul/17	E01960		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		2,745.00	0.00	584,481.38
12/jul/17	E01967		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,203.50	0.00	585,684.88
12/jul/17	E01935		SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE		614.80	0.00	586,299.68
12/jul/17	E01941		SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI		420.01	0.00	586,719.69
<b>12/jul/17</b>	<b>5</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>8,579.31</b>	<b>0.00</b>	<b>586,719.69</b>
17/jul/17	E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		8,523.36	0.00	595,243.05
17/jul/17	E02005		GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		3,932.40	0.00	599,175.45
17/jul/17	E01990		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC		2,314.40	0.00	601,489.85
17/jul/17	E02141		LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI		2,088.00	0.00	603,577.85
17/jul/17	E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		1,046.22	0.00	604,624.07
17/jul/17	E02058		ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L		864.98	0.00	605,489.05
17/jul/17	E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		643.00	0.00	606,132.05
17/jul/17	E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		358.00	0.00	606,490.05
<b>17/jul/17</b>	<b>6</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>19,770.36</b>	<b>0.00</b>	<b>606,490.05</b>
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		1,108.50	0.00	607,598.55
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		327.00	0.00	607,925.55
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		58.00	0.00	607,983.55
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>1,493.50</b>	<b>0.00</b>	<b>607,983.55</b>
20/jul/17	E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA		18,279.90	0.00	626,263.45
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5129</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>18,279.90</b>	<b>0.00</b>	<b>626,263.45</b>
24/jul/17	E02103		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI		2,240.01	0.00	628,503.46
24/jul/17	E02104		LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M		1,392.00	0.00	629,895.46
24/jul/17	E02117		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI		696.00	0.00	630,591.46

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO		
		Debe	Haber			
24/jul/17	3	5129	----- SUBTOTAL -->	4,328.01	0.00	630,591.46
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>630,591.46</b>	<b>0.00</b>	<b>630,591.46</b>
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	5,963,319.17	0.00	5,963,319.17
30/jun/17		5131	----- SUBTOTAL -->	5,963,319.17	0.00	5,963,319.17
03/jul/17	E01839		DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	3,601.80	0.00	5,966,920.97
03/jul/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	3,601.80	0.00	5,966,920.97
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	393,858.00	0.00	6,360,778.97
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	379,353.00	0.00	6,740,131.97
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	194,979.00	0.00	6,935,110.97
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	27,048.00	0.00	6,962,158.97
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	11,677.00	0.00	6,973,835.97
10/jul/17	2	5131	----- SUBTOTAL -->	1,006,915.00	0.00	6,973,835.97
12/jul/17	E01946		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,668.00	0.00	6,976,503.97
12/jul/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	2,668.00	0.00	6,976,503.97
18/jul/17	E02008		SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	0.00	6,982,183.33
18/jul/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	5,679.36	0.00	6,982,183.33
24/jul/17	E02085		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	11,104.22	0.00	6,993,287.55
24/jul/17	E02092		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	2,668.00	0.00	6,995,955.55
24/jul/17	2	5131	----- SUBTOTAL -->	13,772.22	0.00	6,995,955.55
25/jul/17	E02125		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	7,755.00	0.00	7,003,710.55
25/jul/17	E02125		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	0.00	7,004,808.55
25/jul/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	8,853.00	0.00	7,004,808.55
26/jul/17	E01881		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	1,958.00	0.00	7,006,766.55
26/jul/17	1	5131	----- SUBTOTAL -->	1,958.00	0.00	7,006,766.55
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>7,006,766.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,006,766.55</b>
<b>5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						
30/jun/17			----- SALDO ANTERIOR =>	1,488,472.00	0.00	1,488,472.00
30/jun/17		5132	----- SUBTOTAL -->	1,488,472.00	0.00	1,488,472.00



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	0.00	1,521,091.20
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	0.00	1,541,971.20
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	10,440.00	0.00	1,552,411.20
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	8,932.00	0.00	1,561,343.20
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	0.00	1,566,563.20
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,000.00	0.00	1,569,563.20
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	1,740.00	0.00	1,571,303.20
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	1,613.56	0.00	1,572,916.76
<b>12/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>5132 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>84,444.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,916.76</b>
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	0.00	1,594,956.76
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	0.00	1,612,588.76
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	9,500.40	0.00	1,622,089.16
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,834.20	0.00	1,624,923.36
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	1,392.00	0.00	1,626,315.36
<b>17/jul/17</b>	<b>5</b>	<b>5132 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,398.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,315.36</b>
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	15,451.20	0.00	1,641,766.56
18/jul/17	E02029	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	0.00	1,643,228.16
18/jul/17	E02010	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	0.00	1,644,628.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	120.00	0.00	1,644,748.16
<b>18/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>5132 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>18,432.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644,748.16</b>
20/jul/17	E02070	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	6,900.00	0.00	1,651,648.16
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5132 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,651,648.16</b>
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	22,480.80	0.00	1,674,128.96
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	3,445.20	0.00	1,677,574.16
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	0.00	1,680,010.16
<b>24/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>5132 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>28,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,010.16</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,680,010.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,010.16</b>
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>		449,836.56	0.00	449,836.56
<b>30/jun/17</b>	<b>5134</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>449,836.56</b>	<b>0.00</b>	<b>449,836.56</b>
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	4,826.64	0.00	454,663.20
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5134 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,826.64</b>	<b>0.00</b>	<b>454,663.20</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>454,663.20</b>	<b>0.00</b>	<b>454,663.20</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
<b>5135</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		766,581.10	0.00	766,581.10
<b>30/jun/17</b>		<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>766,581.10</b>	<b>0.00</b>	<b>766,581.10</b>
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV		7,192.00	0.00	773,773.10
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET		5,568.00	0.00	779,341.10
<b>03/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,341.10</b>
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF		2,314.97	0.00	781,656.07
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M		1,970.00	0.00	783,626.07
<b>04/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,284.97</b>	<b>0.00</b>	<b>783,626.07</b>
05/jul/17	E01915	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE		1,426.80	0.00	785,052.87
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,426.80</b>	<b>0.00</b>	<b>785,052.87</b>
06/jul/17	D00098	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT		3,618.00	0.00	788,670.87
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA		1,508.00	0.00	790,178.87
06/jul/17	E01848	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE		1,276.00	0.00	791,454.87
06/jul/17	E01853	MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh		1,020.80	0.00	792,475.67
<b>06/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>7,422.80</b>	<b>0.00</b>	<b>792,475.67</b>
07/jul/17	D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME		2,616.00	0.00	795,091.67
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,091.67</b>
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		20,102.80	0.00	815,194.47
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		13,461.20	0.00	828,655.67
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		8,598.50	0.00	837,254.17
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D		2,225.20	0.00	839,479.37
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,102.00	0.00	840,581.37
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		464.00	0.00	841,045.37
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		214.60	0.00	841,259.97
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M		139.20	0.00	841,399.17
<b>12/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>46,307.50</b>	<b>0.00</b>	<b>841,399.17</b>
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		12,504.80	0.00	853,903.97
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO		12,365.60	0.00	866,269.57
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO		951.20	0.00	867,220.77
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO		649.60	0.00	867,870.37
<b>17/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>26,471.20</b>	<b>0.00</b>	<b>867,870.37</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
		Debe	Haber	
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		868,020.37
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>868,020.37</b>
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI		870,355.37
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5135</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>870,355.37</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>870,355.37</b>
<b>5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>		106,383.28	106,383.28
<b>30/jun/17</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>106,383.28</b>	<b>106,383.28</b>
06/jul/17	E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO		107,303.28
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>107,303.28</b>
07/jul/17	E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV		108,058.28
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>108,058.28</b>
11/jul/17	E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M		108,248.28
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>108,248.28</b>
21/jul/17	E01859	GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C		108,769.28
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>108,769.28</b>
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI		109,637.28
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>109,637.28</b>
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G		121,391.28
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>121,391.28</b>
26/jul/17	E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		123,482.71
<b>26/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>123,482.71</b>
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES		123,956.71
<b>27/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>123,956.71</b>
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		126,053.71
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		126,713.71
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		127,304.71
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D		127,782.71

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo		
			Debe	Haber			
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza					
<b>31/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>5137</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,782.71</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>		<b>127,782.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,782.71</b>
<b>5138</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			3,824,283.35	0.00	3,824,283.35
<b>30/jun/17</b>			<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,824,283.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824,283.35</b>
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P			11,936.40	0.00	3,836,219.75
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>11,936.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,836,219.75</b>
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M			18,100.64	0.00	3,854,320.39
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA			7,078.24	0.00	3,861,398.63
12/jul/17	E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA			6,750.00	0.00	3,868,148.63
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE			6,000.00	0.00	3,874,148.63
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU			1,387.00	0.00	3,875,535.63
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU			540.00	0.00	3,876,075.63
<b>12/jul/17</b>	<b>6</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>39,855.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,876,075.63</b>
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP			28,618.70	0.00	3,904,694.33
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y			5,200.28	0.00	3,909,894.61
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE			955.00	0.00	3,910,849.61
<b>17/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>34,773.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,910,849.61</b>
18/jul/17	E02007	MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado			3,000.00	0.00	3,913,849.61
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE			1,229.50	0.00	3,915,079.11
<b>18/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4,229.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,915,079.11</b>
20/jul/17	E02069	LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E			14,000.00	0.00	3,929,079.11
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,929,079.11</b>
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,			44,687.84	0.00	3,973,766.95
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI			15,000.00	0.00	3,988,766.95
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E			3,224.40	0.00	3,991,991.35
<b>24/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>5138</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>62,912.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991,991.35</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>		<b>3,991,991.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991,991.35</b>
<b>5139</b>		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>			1,626,770.43	0.00	1,626,770.43
<b>30/jun/17</b>			<b>5139</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,626,770.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,770.43</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	1,600.00	0.00	1,628,370.43
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,370.43</b>
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	1,310.00	0.00	1,629,680.43
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629,680.43</b>
10/jul/17	I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	0.00	1,638,033.99
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,353.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,033.99</b>
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	0.00	1,652,093.19
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	3,480.00	0.00	1,655,573.19
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	0.00	1,658,173.19
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	0.00	1,660,773.19
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	0.00	1,663,373.19
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	2,600.00	0.00	1,665,973.19
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	0.00	1,668,573.19
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	0.00	1,671,167.16
<b>17/jul/17</b>	<b>8</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>33,133.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,671,167.16</b>
18/jul/17	I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	0.00	1,683,023.16
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>11,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,683,023.16</b>
19/jul/17	I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	0.00	1,754,474.73
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,451.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,754,474.73</b>
20/jul/17	E02077	CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	7,480.00	0.00	1,761,954.73
20/jul/17	E02080	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	1,613.19	0.00	1,763,567.92
20/jul/17	E02074	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	967.50	0.00	1,764,535.42
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	550.00	0.00	1,765,085.42
<b>20/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>10,610.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,085.42</b>
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	0.00	1,770,085.42
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	0.00	1,773,085.42
<b>24/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773,085.42</b>
26/jul/17	E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	0.00	1,781,185.42
26/jul/17	E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	2,430.00	0.00	1,783,615.42
<b>26/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>5139</b> ----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>10,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,783,615.42</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	1,792,615.42

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P		2,600.00	0.00	1,795,215.42
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		2,600.00	0.00	1,797,815.42
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE		2,600.00	0.00	1,800,415.42
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV		2,600.00	0.00	1,803,015.42
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		2,600.00	0.00	1,805,615.42
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		2,593.97	0.00	1,808,209.39
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S		1,000.00	0.00	1,809,209.39
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		1,000.00	0.00	1,810,209.39
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		1,000.00	0.00	1,811,209.39
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE		1,000.00	0.00	1,812,209.39
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D		1,000.00	0.00	1,813,209.39
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>5139</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,813,209.39</b>
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		6,000.00	0.00	1,819,209.39
<b>31/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5139</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819,209.39</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>1,819,209.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819,209.39</b>
<b>5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		210,642.94	0.00	210,642.94
<b>30/jun/17</b>		<b>5241</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>210,642.94</b>	<b>0.00</b>	<b>210,642.94</b>
17/jul/17	E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC		14,400.00	0.00	225,042.94
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5241</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,042.94</b>
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E		580.00	0.00	225,622.94
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>5241</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,622.94</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>225,622.94</b>	<b>0.00</b>	<b>225,622.94</b>
<b>5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>						
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		3,252,291.42	0.00	3,252,291.42
<b>30/jun/17</b>		<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,252,291.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,252,291.42</b>
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		6,292.00	0.00	3,258,583.42
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		4,147.00	0.00	3,262,730.42
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		3,763.50	0.00	3,266,493.92
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO		2,784.00	0.00	3,269,277.92
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L		2,512.00	0.00	3,271,789.92
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A		1,128.00	0.00	3,272,917.92
03/jul/17	E01937	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM		490.00	0.00	3,273,407.92

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
<b>03/jul/17</b>	<b>7</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>21,116.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,273,407.92</b>
10/jul/17	E01930		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S			394,000.00	0.00	3,667,407.92
<b>10/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,667,407.92</b>
12/jul/17	E01970		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M			3,215.52	0.00	3,670,623.44
12/jul/17	E01964		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9			231.51	0.00	3,670,854.95
12/jul/17	E01965		BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU			223.05	0.00	3,671,078.00
12/jul/17	E01969		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M			116.00	0.00	3,671,194.00
<b>12/jul/17</b>	<b>4</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,786.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,671,194.00</b>
17/jul/17	E01948		MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L			23,950.04	0.00	3,695,144.04
17/jul/17	E01950		MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL			11,975.01	0.00	3,707,119.05
17/jul/17	E01943		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D			8,860.09	0.00	3,715,979.14
17/jul/17	E01947		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D			6,244.61	0.00	3,722,223.75
17/jul/17	E01945		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P			6,048.00	0.00	3,728,271.75
17/jul/17	E01949		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D			4,784.30	0.00	3,733,056.05
17/jul/17	E01952		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS			2,034.50	0.00	3,735,090.55
17/jul/17	E02059		CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ			1,866.48	0.00	3,736,957.03
17/jul/17	E01942		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C			1,800.00	0.00	3,738,757.03
<b>17/jul/17</b>	<b>9</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>67,563.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,738,757.03</b>
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO			25,017.19	0.00	3,763,774.22
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE			1,456.58	0.00	3,765,230.80
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9			880.83	0.00	3,766,111.63
18/jul/17	E02023		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC			300.00	0.00	3,766,411.63
<b>18/jul/17</b>	<b>4</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>27,654.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,766,411.63</b>
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P			2,985.45	0.00	3,769,397.08
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,985.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,769,397.08</b>
26/jul/17	D00100		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI			62,200.00	0.00	3,831,597.08
26/jul/17	E01954		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL			8,488.00	0.00	3,840,085.08
26/jul/17	E01957		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL			5,296.00	0.00	3,845,381.08
26/jul/17	E01956		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E			4,940.00	0.00	3,850,321.08
26/jul/17	E01958		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E			3,347.50	0.00	3,853,668.58
26/jul/17	E01959		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D			3,346.70	0.00	3,857,015.28
26/jul/17	E01953		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C			2,052.00	0.00	3,859,067.28
<b>26/jul/17</b>	<b>7</b>			<b>5243</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>89,670.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,067.28</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>						<b>3,859,067.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859,067.28</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
<b>5252</b>	<b>JUBILACIONES</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		511,672.87	0.00	511,672.87
<b>30/jun/17</b>			<b>5252</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>511,672.87</b>
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		40,207.72	0.00	551,880.59
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,106.05	0.00	552,986.64
<b>12/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5252</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>552,986.64</b>
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		1,106.05	0.00	554,092.69
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5252</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>554,092.69</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		1,106.05	0.00	555,198.74
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5252</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>555,198.74</b>
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		41,067.67	0.00	596,266.41
27/jul/17	E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO		1,499.46	0.00	597,765.87
<b>27/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>5252</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>597,765.87</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>597,765.87</b>	<b>0.00</b>	<b>597,765.87</b>
<b>5311</b>	<b>PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FE</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		206,814.28	0.00	206,814.28
<b>30/jun/17</b>			<b>5311</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>206,814.28</b>
18/jul/17	I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		103,407.14	0.00	310,221.42
<b>18/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5311</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>310,221.42</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>310,221.42</b>	<b>0.00</b>	<b>310,221.42</b>
<b>5411</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		1,312,772.98	0.00	1,312,772.98
<b>30/jun/17</b>			<b>5411</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,772.98</b>
11/jul/17	P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS		71,638.85	0.00	1,384,411.83
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5411</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,384,411.83</b>
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D		137,203.63	0.00	1,521,615.46
<b>15/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>5411</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,615.46</b>
25/jul/17	P00893	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33		5,137.39	0.00	1,526,752.85



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Póliza	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
25/jul/17	1			5411	----- SUBTOTAL -->	5,137.39	0.00	1,526,752.85
					<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>1,526,752.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,752.85</b>
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>								
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>		61,173,656.00	84,890,029.00	-23,716,373.00
30/jun/17				8120	----- SUBTOTAL -->	<b>61,173,656.00</b>	<b>84,890,029.00</b>	<b>-23,716,373.00</b>
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				13,119.30	0.00	-23,729,492.30
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				11,160.51	0.00	-23,740,652.81
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				6,676.96	0.00	-23,747,329.77
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				5,855.91	0.00	-23,753,185.68
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,779.95	0.00	-23,755,965.63
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,520.80	0.00	-23,758,486.43
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,478.00	0.00	-23,760,964.43
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,308.20	0.00	-23,763,272.63
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,280.90	0.00	-23,765,553.53
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,020.36	0.00	-23,767,573.89
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,900.57	0.00	-23,769,474.46
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,803.25	0.00	-23,771,277.71
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,260.09	0.00	-23,772,537.80
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				950.94	0.00	-23,773,488.74
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				746.88	0.00	-23,774,235.62
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				627.41	0.00	-23,774,863.03
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				566.00	0.00	-23,775,429.03
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				285.12	0.00	-23,775,714.15
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				187.00	0.00	-23,775,901.15
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				148.39	0.00	-23,776,049.54
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				124.01	0.00	-23,776,173.55
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				79.86	0.00	-23,776,253.41
03/jul/17	1			8120	----- SUBTOTAL -->	<b>59,880.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,776,253.41</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				9,034.66	0.00	-23,785,288.07
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				8,837.82	0.00	-23,794,125.89
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				6,462.96	0.00	-23,800,588.85
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				5,208.85	0.00	-23,805,797.70
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				5,067.70	0.00	-23,810,865.40
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				2,636.78	0.00	-23,813,502.18
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,839.50	0.00	-23,815,341.68
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,508.85	0.00	-23,816,850.53
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				1,000.00	0.00	-23,817,850.53
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE				919.32	0.00	-23,818,769.85

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	900.00	0.00	-23,819,669.85
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	850.30	0.00	-23,820,520.15
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	701.40	0.00	-23,821,221.55
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	603.50	0.00	-23,821,825.05
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	538.89	0.00	-23,822,363.94
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	454.00	0.00	-23,822,817.94
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	448.43	0.00	-23,823,266.37
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	395.54	0.00	-23,823,661.91
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	167.94	0.00	-23,823,829.85
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	103.09	0.00	-23,823,932.94
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	55.27	0.00	-23,823,988.21
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26.59	0.00	-23,824,014.80
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>47,761.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,824,014.80</b>
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,300.47	0.00	-23,843,315.27
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,265.00	0.00	-23,853,580.27
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,841.60	0.00	-23,859,421.87
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,095.45	0.00	-23,863,517.32
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,854.97	0.00	-23,866,372.29
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,372.00	0.00	-23,868,744.29
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,846.56	0.00	-23,870,590.85
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,585.54	0.00	-23,872,176.39
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,393.44	0.00	-23,873,569.83
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,288.00	0.00	-23,874,857.83
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,235.00	0.00	-23,876,092.83
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,079.79	0.00	-23,877,172.62
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	956.26	0.00	-23,878,128.88
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	0.00	-23,879,009.32
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	866.12	0.00	-23,879,875.44
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.57	0.00	-23,880,476.01
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	0.00	-23,880,795.24
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	248.02	0.00	-23,881,043.26
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	209.02	0.00	-23,881,252.28
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	187.00	0.00	-23,881,439.28
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	160.84	0.00	-23,881,600.12
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.14	0.00	-23,881,712.26
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	0.00	-23,881,819.26
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.10	0.00	-23,881,909.36
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>57,894.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,881,909.36</b>
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	102,568.08	0.00	-23,984,477.44
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,533.41	0.00	-23,993,010.85

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,000.88	0.00	-23,997,011.73
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,809.03	0.00	-24,000,820.76
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,764.46	0.00	-24,004,585.22
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,024.96	0.00	-24,007,610.18
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,454.40	0.00	-24,010,064.58
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,982.98	0.00	-24,012,047.56
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,817.88	0.00	-24,013,865.44
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	0.00	-24,015,668.69
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,410.43	0.00	-24,017,079.12
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	940.32	0.00	-24,018,019.44
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	934.05	0.00	-24,018,953.49
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	842.33	0.00	-24,019,795.82
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	0.00	-24,020,115.05
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	316.35	0.00	-24,020,431.40
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	0.00	-24,020,698.40
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	253.00	0.00	-24,020,951.40
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	133.03	0.00	-24,021,084.43
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	126.36	0.00	-24,021,210.79
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>139,301.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,021,210.79</b>
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,462.34	0.00	-24,031,673.13
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,875.53	0.00	-24,039,548.66
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,817.53	0.00	-24,047,366.19
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,692.90	0.00	-24,050,059.09
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.13	0.00	-24,052,364.22
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	-24,054,364.22
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	0.00	-24,056,167.47
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,699.48	0.00	-24,057,866.95
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,512.48	0.00	-24,059,379.43
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,425.73	0.00	-24,060,805.16
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,320.16	0.00	-24,062,125.32
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,077.75	0.00	-24,063,203.07
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	838.87	0.00	-24,064,041.94
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	0.00	-24,064,788.82
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	670.16	0.00	-24,065,458.98
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	609.42	0.00	-24,066,068.40
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	0.00	-24,066,387.63
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	0.00	-24,066,654.63
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	254.93	0.00	-24,066,909.56
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	214.00	0.00	-24,067,123.56
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	136.00	0.00	-24,067,259.56
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	0.00	-24,067,383.57

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	74.65	0.00	-24,067,458.22
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	40.05	0.00	-24,067,498.27
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>46,287.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,067,498.27</b>
10/jul/17		I00209		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,012.67	0.00	-24,442,510.94
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,680.00	0.00	-24,451,190.94
10/jul/17		I00210		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	0.00	-24,459,544.50
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,111.85	0.00	-24,465,656.35
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,819.94	0.00	-24,471,476.29
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,104.43	0.00	-24,476,580.72
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,324.22	0.00	-24,480,904.94
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,300.30	0.00	-24,484,205.24
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,923.50	0.00	-24,486,128.74
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	0.00	-24,487,931.99
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,254.82	0.00	-24,489,186.81
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,220.00	0.00	-24,490,406.81
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,095.35	0.00	-24,491,502.16
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	815.32	0.00	-24,492,317.48
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	0.00	-24,493,064.36
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	594.84	0.00	-24,493,659.20
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	586.90	0.00	-24,494,246.10
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	402.98	0.00	-24,494,649.08
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	321.00	0.00	-24,494,970.08
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	0.00	-24,495,237.08
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	202.23	0.00	-24,495,439.31
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	164.34	0.00	-24,495,603.65
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	160.91	0.00	-24,495,764.56
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	0.00	-24,495,888.57
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	111.50	0.00	-24,496,000.07
<b>10/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>428,501.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,496,000.07</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	428,534.12	0.00	-24,924,534.19
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	181,017.36	0.00	-25,105,551.55
11/jul/17		I00222		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS	36,343.63	0.00	-25,141,895.18
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,285.58	0.00	-25,152,180.76
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,418.79	0.00	-25,156,599.55
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,410.98	0.00	-25,161,010.53
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,154.76	0.00	-25,165,165.29
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,502.76	0.00	-25,168,668.05
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,415.90	0.00	-25,171,083.95
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,638.52	0.00	-25,172,722.47
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,040.00	0.00	-25,173,762.47

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	0.00	-25,174,642.91
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	828.40	0.00	-25,175,471.31
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	0.00	-25,176,218.19
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	620.00	0.00	-25,176,838.19
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	450.00	0.00	-25,177,288.19
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-25,177,688.19
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	375.84	0.00	-25,178,064.03
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	297.86	0.00	-25,178,361.89
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	260.59	0.00	-25,178,622.48
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	245.00	0.00	-25,178,867.48
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	209.02	0.00	-25,179,076.50
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	0.00	-25,179,200.51
11/jul/17	I00211	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.14	0.00	-25,179,312.65
<b>11/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8120 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>683,312.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,179,312.65</b>
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,187.06	0.00	-25,228,499.71
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,000.00	0.00	-25,240,499.71
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,584.20	0.00	-25,251,083.91
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,855.44	0.00	-25,256,939.35
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,534.99	0.00	-25,262,474.34
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,231.48	0.00	-25,265,705.82
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,434.99	0.00	-25,268,140.81
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,083.65	0.00	-25,270,224.46
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,851.21	0.00	-25,272,075.67
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,215.96	0.00	-25,273,291.63
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	945.30	0.00	-25,274,236.93
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	820.16	0.00	-25,275,057.09
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	616.60	0.00	-25,275,673.69
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	534.00	0.00	-25,276,207.69
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	365.28	0.00	-25,276,572.97
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.51	0.00	-25,276,677.48
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	65.50	0.00	-25,276,742.98
12/jul/17	I00212	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	56.07	0.00	-25,276,799.05
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8120 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>97,486.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,276,799.05</b>
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,140.05	0.00	-25,282,939.10
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,629.29	0.00	-25,287,568.39
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,012.00	0.00	-25,289,580.39
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,846.56	0.00	-25,291,426.95
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,404.42	0.00	-25,292,831.37
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,310.00	0.00	-25,294,141.37
13/jul/17	I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,079.87	0.00	-25,295,221.24

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		905.04	0.00	-25,296,126.28
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		856.00	0.00	-25,296,982.28
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		590.00	0.00	-25,297,572.28
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		579.35	0.00	-25,298,151.63
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		559.59	0.00	-25,298,711.22
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		552.90	0.00	-25,299,264.12
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		500.10	0.00	-25,299,764.22
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		359.25	0.00	-25,300,123.47
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		347.00	0.00	-25,300,470.47
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		298.45	0.00	-25,300,768.92
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		124.01	0.00	-25,300,892.93
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		83.94	0.00	-25,300,976.87
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>24,177.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,300,976.87</b>
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		9,337.51	0.00	-25,310,314.38
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		7,463.18	0.00	-25,317,777.56
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,742.56	0.00	-25,322,520.12
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,980.16	0.00	-25,325,500.28
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,918.75	0.00	-25,328,419.03
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,747.92	0.00	-25,330,166.95
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,365.15	0.00	-25,331,532.10
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,246.56	0.00	-25,332,778.66
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,137.40	0.00	-25,333,916.06
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		955.00	0.00	-25,334,871.06
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		760.30	0.00	-25,335,631.36
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		740.22	0.00	-25,336,371.58
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		679.50	0.00	-25,337,051.08
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		594.84	0.00	-25,337,645.92
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		437.13	0.00	-25,338,083.05
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		298.45	0.00	-25,338,381.50
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		240.00	0.00	-25,338,621.50
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		189.06	0.00	-25,338,810.56
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		124.01	0.00	-25,338,934.57
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		79.86	0.00	-25,339,014.43
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		48.00	0.00	-25,339,062.43
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		30.54	0.00	-25,339,092.97
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		13.68	0.00	-25,339,106.65
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>38,129.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,339,106.65</b>
15/jul/17		C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS		252,096.54	0.00	-25,591,203.19
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D		137,203.63	0.00	-25,728,406.82
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>389,300.17</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,728,406.82</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	11,743.21	0.00	-25,740,150.03
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	9,764.87	0.00	-25,749,914.90
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	8,865.00	0.00	-25,758,779.90
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	5,136.69	0.00	-25,763,916.59
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	4,537.44	0.00	-25,768,454.03
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	4,000.88	0.00	-25,772,454.91
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	2,406.48	0.00	-25,774,861.39
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,956.04	0.00	-25,776,817.43
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,820.41	0.00	-25,778,637.84
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,677.72	0.00	-25,780,315.56
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,437.00	0.00	-25,781,752.56
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,235.00	0.00	-25,782,987.56
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	746.88	0.00	-25,783,734.44
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	680.00	0.00	-25,784,414.44
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	600.00	0.00	-25,785,014.44
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	518.02	0.00	-25,785,532.46
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	362.30	0.00	-25,785,894.76
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	361.00	0.00	-25,786,255.76
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	319.23	0.00	-25,786,574.99
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	124.01	0.00	-25,786,699.00
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	86.28	0.00	-25,786,785.28
17/jul/17	I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	80.00	0.00	-25,786,865.28
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8120 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>58,458.46</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,786,865.28</b>
18/jul/17	I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,468,008.15	0.00	-29,254,873.43
18/jul/17	I00217	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	157,511.20	0.00	-29,412,384.63
18/jul/17	I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	0.00	-29,515,791.77
18/jul/17	I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	0.00	-29,527,647.77
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	7,347.34	0.00	-29,534,995.11
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	7,057.39	0.00	-29,542,052.50
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,901.49	0.00	-29,548,953.99
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,078.26	0.00	-29,555,032.25
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,391.10	0.00	-29,557,423.35
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,205.70	0.00	-29,559,629.05
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,796.25	0.00	-29,561,425.30
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,400.00	0.00	-29,562,825.30
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,151.60	0.00	-29,563,976.90
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	746.88	0.00	-29,564,723.78
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	641.00	0.00	-29,565,364.78
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	600.30	0.00	-29,565,965.08
18/jul/17	I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	428.00	0.00	-29,566,393.08

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	374.00	0.00	-29,566,767.08
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	358.70	0.00	-29,567,125.78
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	319.23	0.00	-29,567,445.01
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	246.27	0.00	-29,567,691.28
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	124.01	0.00	-29,567,815.29
<b>18/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,780,950.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,567,815.29</b>
19/jul/17		I00221		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	0.00	-29,639,266.86
19/jul/17		I00220		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,067.27	0.00	-29,710,334.13
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,544.64	0.00	-29,718,878.77
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,044.86	0.00	-29,722,923.63
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,148.10	0.00	-29,726,071.73
19/jul/17		I00224		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,694.66	0.00	-29,727,766.39
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,221.48	0.00	-29,728,987.87
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,175.00	0.00	-29,730,162.87
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,173.72	0.00	-29,731,336.59
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,099.30	0.00	-29,732,435.89
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.46	0.00	-29,733,356.35
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	535.00	0.00	-29,733,891.35
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	425.13	0.00	-29,734,316.48
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.71	0.00	-29,734,697.19
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	204.24	0.00	-29,734,901.43
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.56	0.00	-29,735,033.99
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	0.00	-29,735,140.99
<b>19/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>167,325.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,735,140.99</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	21,127.84	0.00	-29,756,268.83
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	18,700.03	0.00	-29,774,968.86
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	11,834.98	0.00	-29,786,803.84
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,915.57	0.00	-29,792,719.41
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,904.60	0.00	-29,795,624.01
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,214.00	0.00	-29,797,838.01
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,384.92	0.00	-29,799,222.93
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,310.00	0.00	-29,800,532.93
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,264.18	0.00	-29,801,797.11
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,239.01	0.00	-29,803,036.12
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	790.35	0.00	-29,803,826.47
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	694.00	0.00	-29,804,520.47
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	650.91	0.00	-29,805,171.38
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	590.00	0.00	-29,805,761.38
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	340.17	0.00	-29,806,101.55
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	315.10	0.00	-29,806,416.65



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	209.86	0.00	-29,806,626.51
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	189.63	0.00	-29,806,816.14
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	0.00	-29,806,923.14
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	104.51	0.00	-29,807,027.65
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	56.07	0.00	-29,807,083.72
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,942.73</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,807,083.72</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	65,040.39	0.00	-29,872,124.11
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	11,690.73	0.00	-29,883,814.84
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	11,185.38	0.00	-29,895,000.22
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	7,877.50	0.00	-29,902,877.72
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	5,389.73	0.00	-29,908,267.45
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	4,154.76	0.00	-29,912,422.21
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	2,602.76	0.00	-29,915,024.97
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	2,305.13	0.00	-29,917,330.10
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	1,544.12	0.00	-29,918,874.22
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	1,052.48	0.00	-29,919,926.70
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	950.30	0.00	-29,920,877.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	760.30	0.00	-29,921,637.30
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	432.97	0.00	-29,922,070.27
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	390.43	0.00	-29,922,460.70
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	240.00	0.00	-29,922,700.70
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	232.29	0.00	-29,922,932.99
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	132.56	0.00	-29,923,065.55
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	65.50	0.00	-29,923,131.05
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	41.21	0.00	-29,923,172.26
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>116,088.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,923,172.26</b>
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	43,814.18	0.00	-29,966,986.44
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	8,270.25	0.00	-29,975,256.69
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,435.35	0.00	-29,980,692.04
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,403.90	0.00	-29,986,095.94
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	3,480.42	0.00	-29,989,576.36
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	3,305.10	0.00	-29,992,881.46
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,985.98	0.00	-29,995,867.44
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,590.16	0.00	-29,998,457.60
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.13	0.00	-30,000,762.73
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,424.62	0.00	-30,002,187.35
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,266.10	0.00	-30,003,453.45
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	800.00	0.00	-30,004,253.45
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	609.00	0.00	-30,004,862.45
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	320.00	0.00	-30,005,182.45

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	315.10	0.00	-30,005,497.55
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	230.38	0.00	-30,005,727.93
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	212.03	0.00	-30,005,939.96
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	204.73	0.00	-30,006,144.69
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	132.56	0.00	-30,006,277.25
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	0.00	-30,006,401.26
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	0.00	-30,006,508.26
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>83,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,006,508.26</b>
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,173.00	0.00	-30,016,681.26
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,031.55	0.00	-30,023,712.81
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,539.68	0.00	-30,029,252.49
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,998.99	0.00	-30,034,251.48
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,688.47	0.00	-30,038,939.95
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,509.64	0.00	-30,041,449.59
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,416.00	0.00	-30,043,865.59
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,300.45	0.00	-30,046,166.04
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,140.00	0.00	-30,048,306.04
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,040.85	0.00	-30,050,346.89
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,551.84	0.00	-30,051,898.73
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,405.98	0.00	-30,053,304.71
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,365.15	0.00	-30,054,669.86
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,294.94	0.00	-30,055,964.80
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,225.00	0.00	-30,057,189.80
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,045.35	0.00	-30,058,235.15
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	454.00	0.00	-30,058,689.15
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	450.00	0.00	-30,059,139.15
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	372.03	0.00	-30,059,511.18
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	345.08	0.00	-30,059,856.26
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	275.33	0.00	-30,060,131.59
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.51	0.00	-30,060,236.10
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	56.07	0.00	-30,060,292.17
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,783.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,060,292.17</b>
26/jul/17		I00231	SECRETARIA DE PLANEACION	ADMIJSIOTRACION Y FINANZNAS	13,690.08	0.00	-30,073,982.25
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,845.41	0.00	-30,079,827.66
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,807.83	0.00	-30,084,635.49
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,154.76	0.00	-30,088,790.25
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,886.26	0.00	-30,092,676.51
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,117.38	0.00	-30,095,793.89
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,307.12	0.00	-30,098,101.01
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS	CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,495.45	0.00	-30,099,596.46

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	760.32	0.00	-30,100,356.78
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	672.24	0.00	-30,101,029.02
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	646.65	0.00	-30,101,675.67
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	627.41	0.00	-30,102,303.08
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	269.33	0.00	-30,102,572.41
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.35	0.00	-30,102,796.76
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.56	0.00	-30,102,929.32
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.08	0.00	-30,103,061.40
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80.00	0.00	-30,103,141.40
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24.96	0.00	-30,103,166.36
<b>26/jul/17</b>		<b>2</b>	<b>8120 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>42,874.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,103,166.36</b>
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	16,205.74	0.00	-30,119,372.10
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,090.49	0.00	-30,125,462.59
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	5,428.08	0.00	-30,130,890.67
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,230.94	0.00	-30,135,121.61
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,939.43	0.00	-30,139,061.04
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,474.77	0.00	-30,142,535.81
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,348.61	0.00	-30,145,884.42
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,231.48	0.00	-30,149,115.90
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,385.14	0.00	-30,151,501.04
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,950.00	0.00	-30,153,451.04
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,911.44	0.00	-30,155,362.48
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,882.23	0.00	-30,157,244.71
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,677.72	0.00	-30,158,922.43
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,395.58	0.00	-30,160,318.01
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,199.05	0.00	-30,161,517.06
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,175.00	0.00	-30,162,692.06
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,050.31	0.00	-30,163,742.37
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,014.66	0.00	-30,164,757.03
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	969.80	0.00	-30,165,726.83
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	801.00	0.00	-30,166,527.83
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	760.30	0.00	-30,167,288.13
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	746.88	0.00	-30,168,035.01
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	661.25	0.00	-30,168,696.26
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	461.10	0.00	-30,169,157.36
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	431.10	0.00	-30,169,588.46
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	428.00	0.00	-30,170,016.46
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	315.91	0.00	-30,170,332.37
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	280.14	0.00	-30,170,612.51
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	193.15	0.00	-30,170,805.66
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	179.86	0.00	-30,170,985.52

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		169.47	0.00	-30,171,154.99
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		160.91	0.00	-30,171,315.90
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017		124.01	0.00	-30,171,439.91
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017		104.51	0.00	-30,171,544.42
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		93.00	0.00	-30,171,637.42
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017		56.05	0.00	-30,171,693.47
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		40.02	0.00	-30,171,733.49
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		4.03	0.00	-30,171,737.52
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8120 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>68,571.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,171,737.52</b>
31/jul/17	I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS		2,940,000.00	0.00	-33,111,737.52
31/jul/17	I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA		1,727,969.24	0.00	-34,839,706.76
31/jul/17	I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,483,500.00	0.00	-36,323,206.76
31/jul/17	I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		827,586.20	0.00	-37,150,792.96
31/jul/17	I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		317,344.16	0.00	-37,468,137.12
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33		89,121.43	0.00	-37,557,258.55
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		36,654.41	0.00	-37,593,912.96
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		9,760.00	0.00	-37,603,672.96
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		8,334.66	0.00	-37,612,007.62
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		5,741.30	0.00	-37,617,748.92
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		5,522.46	0.00	-37,623,271.38
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		4,220.64	0.00	-37,627,492.02
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		3,652.27	0.00	-37,631,144.29
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		2,583.40	0.00	-37,633,727.69
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		1,963.44	0.00	-37,635,691.13
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		1,778.00	0.00	-37,637,469.13
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		1,216.00	0.00	-37,638,685.13
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		760.30	0.00	-37,639,445.43
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		630.20	0.00	-37,640,075.63
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		627.41	0.00	-37,640,703.04
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		473.50	0.00	-37,641,176.54
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		468.30	0.00	-37,641,644.84
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		374.00	0.00	-37,642,018.84
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		364.36	0.00	-37,642,383.20
31/jul/17	I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA		337.56	0.00	-37,642,720.76
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		319.23	0.00	-37,643,039.99
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		307.76	0.00	-37,643,347.75
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		211.85	0.00	-37,643,559.60
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		89.58	0.00	-37,643,649.18
31/jul/17	I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017		74.54	0.00	-37,643,723.72
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		48.06	0.00	-37,643,771.78
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE		31.78	0.00	-37,643,803.56

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/jul/17		I00240		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.35	0.00	-37,643,805.91
<b>31/jul/17</b>	<b>10</b>		<b>8120</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>7,472,068.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,643,805.91</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>75,101,088.91</b>	<b>84,890,029.00</b>	<b>-37,643,805.91</b>
<b>8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>							
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	61,173,656.00	61,173,656.00	0.00
<b>30/jun/17</b>			<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>61,173,656.00</b>	<b>61,173,656.00</b>	<b>0.00</b>
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	13,119.30	13,119.30	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	11,160.51	11,160.51	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	6,676.96	6,676.96	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	5,855.91	5,855.91	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,779.95	2,779.95	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,520.80	2,520.80	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,478.00	2,478.00	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,308.20	2,308.20	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,280.90	2,280.90	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,020.36	2,020.36	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,900.57	1,900.57	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	1,803.25	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,260.09	1,260.09	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	950.94	950.94	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	746.88	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	627.41	627.41	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	566.00	566.00	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	285.12	285.12	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	187.00	187.00	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	148.39	148.39	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	124.01	0.00
03/jul/17		I00202		INGRESOS DE TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	79.86	79.86	0.00
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>59,880.41</b>	<b>59,880.41</b>	<b>0.00</b>
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	9,034.66	9,034.66	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	8,837.82	8,837.82	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	6,462.96	6,462.96	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	5,208.85	5,208.85	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	5,067.70	5,067.70	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	2,636.78	2,636.78	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,839.50	1,839.50	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,508.85	1,508.85	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATAstro USMAJAC AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	919.32	919.32	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	900.00	900.00	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	850.30	850.30	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	701.40	701.40	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	603.50	603.50	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	538.89	538.89	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	454.00	454.00	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	448.43	448.43	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	395.54	395.54	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	167.94	167.94	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	103.09	103.09	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	55.27	55.27	0.00
04/jul/17		I00204		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26.59	26.59	0.00
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>47,761.39</b>	<b>47,761.39</b>	<b>0.00</b>
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,300.47	19,300.47	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,265.00	10,265.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,841.60	5,841.60	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,095.45	4,095.45	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,854.97	2,854.97	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,372.00	2,372.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,846.56	1,846.56	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,585.54	1,585.54	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,393.44	1,393.44	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,288.00	1,288.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,235.00	1,235.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,079.79	1,079.79	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	956.26	956.26	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	880.44	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	866.12	866.12	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.57	600.57	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	319.23	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	248.02	248.02	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	209.02	209.02	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	187.00	187.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	160.84	160.84	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.14	112.14	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	107.00	0.00
05/jul/17		I00205		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.10	90.10	0.00
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>57,894.56</b>	<b>57,894.56</b>	<b>0.00</b>
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	102,568.08	102,568.08	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,533.41	8,533.41	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,000.88	4,000.88	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,809.03	3,809.03	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,764.46	3,764.46	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,024.96	3,024.96	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,454.40	2,454.40	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,982.98	1,982.98	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,817.88	1,817.88	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	1,803.25	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,410.43	1,410.43	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	940.32	940.32	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	934.05	934.05	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	842.33	842.33	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	319.23	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	316.35	316.35	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	267.00	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	253.00	253.00	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	133.03	133.03	0.00
06/jul/17		I00206		INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	126.36	126.36	0.00
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>139,301.43</b>	<b>139,301.43</b>	<b>0.00</b>
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,462.34	10,462.34	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,875.53	7,875.53	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,817.53	7,817.53	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,692.90	2,692.90	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.13	2,305.13	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,000.00	2,000.00	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	1,803.25	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,699.48	1,699.48	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,512.48	1,512.48	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,425.73	1,425.73	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,320.16	1,320.16	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,077.75	1,077.75	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	838.87	838.87	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	746.88	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	670.16	670.16	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	609.42	609.42	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	319.23	319.23	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	267.00	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	254.93	254.93	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	214.00	214.00	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	136.00	136.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	124.01	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	74.65	74.65	0.00
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	40.05	40.05	0.00
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>46,287.48</b>	<b>46,287.48</b>	<b>0.00</b>
10/jul/17		I00209		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	375,012.67	375,012.67	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,680.00	8,680.00	0.00
10/jul/17		I00210		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,111.85	6,111.85	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,819.94	5,819.94	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,104.43	5,104.43	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,324.22	4,324.22	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,300.30	3,300.30	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,923.50	1,923.50	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,803.25	1,803.25	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,254.82	1,254.82	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,220.00	1,220.00	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,095.35	1,095.35	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	815.32	815.32	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	746.88	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	594.84	594.84	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	586.90	586.90	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	402.98	402.98	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	321.00	321.00	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.00	267.00	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	202.23	202.23	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	164.34	164.34	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	160.91	160.91	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	124.01	0.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	111.50	111.50	0.00
<b>10/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>428,501.80</b>	<b>428,501.80</b>	<b>0.00</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	428,534.12	428,534.12	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	181,017.36	181,017.36	0.00
11/jul/17		I00222		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS	36,343.63	36,343.63	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,285.58	10,285.58	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,418.79	4,418.79	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,410.98	4,410.98	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,154.76	4,154.76	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,502.76	3,502.76	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,415.90	2,415.90	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,638.52	1,638.52	0.00



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,040.00	1,040.00	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	880.44	880.44	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	828.40	828.40	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	746.88	746.88	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	620.00	620.00	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	450.00	450.00	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	375.84	375.84	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	297.86	297.86	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	260.59	260.59	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	245.00	245.00	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	209.02	209.02	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.01	124.01	0.00
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112.14	112.14	0.00
<b>11/jul/17</b>	<b>2</b>			<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>683,312.58</b>	<b>683,312.58</b>	<b>0.00</b>
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,187.06	49,187.06	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,000.00	12,000.00	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,584.20	10,584.20	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,855.44	5,855.44	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,534.99	5,534.99	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,231.48	3,231.48	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,434.99	2,434.99	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,083.65	2,083.65	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,851.21	1,851.21	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,215.96	1,215.96	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	945.30	945.30	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	820.16	820.16	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	616.60	616.60	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	534.00	534.00	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	365.28	365.28	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.51	104.51	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	65.50	65.50	0.00
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	56.07	56.07	0.00
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>97,486.40</b>	<b>97,486.40</b>	<b>0.00</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,140.05	6,140.05	0.00
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,629.29	4,629.29	0.00
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,012.00	2,012.00	0.00
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,846.56	1,846.56	0.00
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,404.42	1,404.42	0.00
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,310.00	1,310.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,079.87	1,079.87	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		905.04	905.04	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		856.00	856.00	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		590.00	590.00	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		579.35	579.35	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		559.59	559.59	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		552.90	552.90	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		500.10	500.10	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		359.25	359.25	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		347.00	347.00	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		298.45	298.45	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		124.01	124.01	0.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		83.94	83.94	0.00
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>24,177.82</b>	<b>24,177.82</b>	<b>0.00</b>
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		9,337.51	9,337.51	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		7,463.18	7,463.18	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,742.56	4,742.56	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,980.16	2,980.16	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,918.75	2,918.75	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,747.92	1,747.92	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,365.15	1,365.15	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,246.56	1,246.56	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,137.40	1,137.40	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		955.00	955.00	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		760.30	760.30	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		740.22	740.22	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		679.50	679.50	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		594.84	594.84	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		437.13	437.13	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		298.45	298.45	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		240.00	240.00	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		189.06	189.06	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		124.01	124.01	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		79.86	79.86	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		48.00	48.00	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		30.54	30.54	0.00
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		13.68	13.68	0.00
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>38,129.78</b>	<b>38,129.78</b>	<b>0.00</b>
15/jul/17		C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS		252,096.54	252,096.54	0.00
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D		137,203.63	137,203.63	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>			<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>389,300.17</b>	<b>389,300.17</b>	<b>0.00</b>
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			11,743.21	11,743.21	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			9,764.87	9,764.87	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			8,865.00	8,865.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			5,136.69	5,136.69	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,537.44	4,537.44	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,000.88	4,000.88	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			2,406.48	2,406.48	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,956.04	1,956.04	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,820.41	1,820.41	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,677.72	1,677.72	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,437.00	1,437.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,235.00	1,235.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			746.88	746.88	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			680.00	680.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			600.00	600.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			518.02	518.02	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			362.30	362.30	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			361.00	361.00	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			319.23	319.23	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			124.01	124.01	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			86.28	86.28	0.00
17/jul/17	I00215		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			80.00	80.00	0.00
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>58,458.46</b>	<b>58,458.46</b>	<b>0.00</b>
18/jul/17	I00217		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			3,468,008.15	3,468,008.15	0.00
18/jul/17	I00217		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			157,511.20	157,511.20	0.00
18/jul/17	I00219		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			103,407.14	103,407.14	0.00
18/jul/17	I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			11,856.00	11,856.00	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			7,347.34	7,347.34	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			7,057.39	7,057.39	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			6,901.49	6,901.49	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			6,078.26	6,078.26	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			2,391.10	2,391.10	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			2,205.70	2,205.70	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			1,796.25	1,796.25	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			1,400.00	1,400.00	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			1,151.60	1,151.60	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			746.88	746.88	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			641.00	641.00	0.00
18/jul/17	I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO			600.30	600.30	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	428.00	428.00	0.00
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	374.00	374.00	0.00
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	358.70	358.70	0.00
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	319.23	319.23	0.00
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	246.27	246.27	0.00
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	124.01	124.01	0.00
<b>18/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,780,950.01</b>	<b>3,780,950.01</b>	<b>0.00</b>
19/jul/17		I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	0.00
19/jul/17		I00220	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,067.27	71,067.27	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,544.64	8,544.64	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,044.86	4,044.86	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,148.10	3,148.10	0.00
19/jul/17		I00224	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,694.66	1,694.66	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,221.48	1,221.48	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,175.00	1,175.00	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,173.72	1,173.72	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,099.30	1,099.30	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.46	920.46	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	535.00	535.00	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	425.13	425.13	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.71	380.71	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	204.24	204.24	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.56	132.56	0.00
19/jul/17		I00225	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	107.00	0.00
<b>19/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>167,325.70</b>	<b>167,325.70</b>	<b>0.00</b>
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	21,127.84	21,127.84	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	18,700.03	18,700.03	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	11,834.98	11,834.98	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,915.57	5,915.57	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,904.60	2,904.60	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,214.00	2,214.00	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,384.92	1,384.92	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,310.00	1,310.00	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,264.18	1,264.18	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,239.01	1,239.01	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	790.35	790.35	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	694.00	694.00	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	650.91	650.91	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	590.00	590.00	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	340.17	340.17	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	315.10	315.10	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	209.86	209.86	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	189.63	189.63	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	107.00	107.00	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	104.51	104.51	0.00
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	56.07	56.07	0.00
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,942.73</b>	<b>71,942.73</b>	<b>0.00</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	65,040.39	65,040.39	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	11,690.73	11,690.73	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	11,185.38	11,185.38	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	7,877.50	7,877.50	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	5,389.73	5,389.73	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	4,154.76	4,154.76	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	2,602.76	2,602.76	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	2,305.13	2,305.13	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	1,544.12	1,544.12	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	1,052.48	1,052.48	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	950.30	950.30	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	760.30	760.30	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	432.97	432.97	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	390.43	390.43	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	240.00	240.00	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	232.29	232.29	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	132.56	132.56	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	65.50	65.50	0.00
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	41.21	41.21	0.00
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>116,088.54</b>	<b>116,088.54</b>	<b>0.00</b>
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	43,814.18	43,814.18	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	8,270.25	8,270.25	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,435.35	5,435.35	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	5,403.90	5,403.90	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	3,480.42	3,480.42	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	3,305.10	3,305.10	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,985.98	2,985.98	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,590.16	2,590.16	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	2,305.13	2,305.13	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,424.62	1,424.62	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	1,266.10	1,266.10	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	800.00	800.00	0.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	609.00	609.00	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		320.00	320.00	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		315.10	315.10	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		230.38	230.38	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		212.03	212.03	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		204.73	204.73	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		132.56	132.56	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		124.01	124.01	0.00
24/jul/17	I00228	INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE		107.00	107.00	0.00
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>83,336.00</b>	<b>83,336.00</b>	<b>0.00</b>
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		10,173.00	10,173.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		7,031.55	7,031.55	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		5,539.68	5,539.68	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,998.99	4,998.99	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,688.47	4,688.47	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,509.64	2,509.64	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,416.00	2,416.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,300.45	2,300.45	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,140.00	2,140.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,040.85	2,040.85	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,551.84	1,551.84	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,405.98	1,405.98	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,365.15	1,365.15	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,294.94	1,294.94	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,225.00	1,225.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,045.35	1,045.35	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		454.00	454.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		450.00	450.00	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		372.03	372.03	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		345.08	345.08	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		275.33	275.33	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		104.51	104.51	0.00
25/jul/17	I00229	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		56.07	56.07	0.00
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,783.91</b>	<b>53,783.91</b>	<b>0.00</b>
26/jul/17	I00231	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSIOTRACION Y FINANZNAS		13,690.08	13,690.08	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		5,845.41	5,845.41	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,807.83	4,807.83	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,154.76	4,154.76	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,886.26	3,886.26	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,117.38	3,117.38	0.00
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		2,307.12	2,307.12	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,495.45	1,495.45	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	760.32	760.32	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	672.24	672.24	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	646.65	646.65	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	627.41	627.41	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	269.33	269.33	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.35	224.35	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.56	132.56	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	132.08	132.08	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80.00	80.00	0.00
26/jul/17		I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24.96	24.96	0.00
<b>26/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>42,874.19</b>	<b>42,874.19</b>	<b>0.00</b>
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	16,205.74	16,205.74	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,090.49	6,090.49	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	5,428.08	5,428.08	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,230.94	4,230.94	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,939.43	3,939.43	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,474.77	3,474.77	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,348.61	3,348.61	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	3,231.48	3,231.48	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,385.14	2,385.14	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,950.00	1,950.00	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,911.44	1,911.44	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,882.23	1,882.23	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,677.72	1,677.72	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,395.58	1,395.58	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,199.05	1,199.05	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,175.00	1,175.00	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,050.31	1,050.31	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	1,014.66	1,014.66	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	969.80	969.80	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	801.00	801.00	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	760.30	760.30	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	746.88	746.88	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	661.25	661.25	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	461.10	461.10	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	431.10	431.10	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	428.00	428.00	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	315.91	315.91	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	280.14	280.14	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	193.15	193.15	0.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	179.86	179.86	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	169.47	169.47	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	160.91	160.91	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	124.01	124.01	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	104.51	104.51	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	93.00	93.00	0.00
28/jul/17		I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	56.05	56.05	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	40.02	40.02	0.00
28/jul/17		I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4.03	4.03	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8140 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>68,571.16</b>	<b>68,571.16</b>	<b>0.00</b>
31/jul/17		I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00
31/jul/17		I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA	1,727,969.24	1,727,969.24	0.00
31/jul/17		I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,483,500.00	1,483,500.00	0.00
31/jul/17		I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	827,586.20	827,586.20	0.00
31/jul/17		I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	317,344.16	317,344.16	0.00
31/jul/17		C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	89,121.43	89,121.43	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	36,654.41	36,654.41	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	9,760.00	9,760.00	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	8,334.66	8,334.66	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	5,741.30	5,741.30	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	5,522.46	5,522.46	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	4,220.64	4,220.64	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	3,652.27	3,652.27	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	2,583.40	2,583.40	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	1,963.44	1,963.44	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	1,778.00	1,778.00	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	1,216.00	1,216.00	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	760.30	760.30	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	630.20	630.20	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	627.41	627.41	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	473.50	473.50	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	468.30	468.30	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	374.00	374.00	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	364.36	364.36	0.00
31/jul/17		I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA	337.56	337.56	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	319.23	319.23	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	307.76	307.76	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	211.85	211.85	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	89.58	89.58	0.00
31/jul/17		I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017	74.54	74.54	0.00
31/jul/17		I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	48.06	48.06	0.00



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo		
		Debe	Haber			
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	31.78	31.78	0.00	
31/jul/17	I00240	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	2.35	2.35	0.00	
<b>31/jul/17</b>	<b>10</b>	<b>8140</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>7,472,068.39</b>	<b>7,472,068.39</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>75,101,088.91</b>	<b>75,101,088.91</b>	<b>0.00</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	61,173,656.00	-61,173,656.00	
<b>30/jun/17</b>	<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>61,173,656.00</b>	<b>-61,173,656.00</b>	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,280.90	-61,171,375.10	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,160.51	-61,160,214.59	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-61,158,411.34	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-61,158,287.33	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,520.80	-61,155,766.53	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,260.09	-61,154,506.44	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,119.30	-61,141,387.14	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,676.96	-61,134,710.18	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,478.00	-61,132,232.18	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	566.00	-61,131,666.18	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,900.57	-61,129,765.61	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-61,129,018.73	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	148.39	-61,128,870.34	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	79.86	-61,128,790.48	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,020.36	-61,126,770.12	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	285.12	-61,126,485.00	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	627.41	-61,125,857.59	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,308.20	-61,123,549.39	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,779.95	-61,120,769.44	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,855.91	-61,114,913.53	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	950.94	-61,113,962.59	
03/jul/17	I00202	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	187.00	-61,113,775.59	
<b>03/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>59,880.41</b>	<b>-61,113,775.59</b>
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,837.82	-61,104,937.77	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,636.78	-61,102,300.99	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,208.85	-61,097,092.14	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26.59	-61,097,065.55	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	448.43	-61,096,617.12	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,462.96	-61,090,154.16	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,508.85	-61,088,645.31	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	395.54	-61,088,249.77	

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
			Debe	Haber		
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	900.00	-61,087,349.77	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	603.50	-61,086,746.27	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,000.00	-61,085,746.27	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	167.94	-61,085,578.33	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,067.70	-61,080,510.63	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	850.30	-61,079,660.33	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	538.89	-61,079,121.44	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,839.50	-61,077,281.94	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	454.00	-61,076,827.94	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	919.32	-61,075,908.62	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	55.27	-61,075,853.35	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	103.09	-61,075,750.26	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,034.66	-61,066,715.60	
04/jul/17	I00204	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	701.40	-61,066,014.20	
<b>04/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>47,761.39</b>	<b>-61,066,014.20</b>
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	160.84	-61,065,853.36	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,265.00	-61,055,588.36	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,846.56	-61,053,741.80	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	866.12	-61,052,875.68	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.14	-61,052,763.54	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	600.57	-61,052,162.97	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	248.02	-61,051,914.95	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.02	-61,051,705.93	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-61,051,598.93	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,393.44	-61,050,205.49	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	880.44	-61,049,325.05	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	19,300.47	-61,030,024.58	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,288.00	-61,028,736.58	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,585.54	-61,027,151.04	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,372.00	-61,024,779.04	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,235.00	-61,023,544.04	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,854.97	-61,020,689.07	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.10	-61,020,598.97	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	187.00	-61,020,411.97	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	956.26	-61,019,455.71	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,841.60	-61,013,614.11	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-61,013,294.88	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,079.79	-61,012,215.09	
05/jul/17	I00205	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,095.45	-61,008,119.64	
<b>05/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>57,894.56</b>	<b>-61,008,119.64</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,410.43	-61,006,709.21
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	940.32	-61,005,768.89
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	126.36	-61,005,642.53
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	842.33	-61,004,800.20
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	102,568.08	-60,902,232.12
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,764.46	-60,898,467.66
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,454.40	-60,896,013.26
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	253.00	-60,895,760.26
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,000.88	-60,891,759.38
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-60,889,956.13
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,982.98	-60,887,973.15
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	133.03	-60,887,840.12
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-60,887,573.12
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-60,887,253.89
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,533.41	-60,878,720.48
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	934.05	-60,877,786.43
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,817.88	-60,875,968.55
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,809.03	-60,872,159.52
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,024.96	-60,869,134.56
06/jul/17		I00206	INGRESOS	TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	316.35	-60,868,818.21
<b>06/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>139,301.43</b>	<b>-60,868,818.21</b>
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	319.23	-60,868,498.98
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,320.16	-60,867,178.82
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	40.05	-60,867,138.77
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	74.65	-60,867,064.12
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-60,866,940.11
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,692.90	-60,864,247.21
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,699.48	-60,862,547.73
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	254.93	-60,862,292.80
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	838.87	-60,861,453.93
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.13	-60,859,148.80
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	609.42	-60,858,539.38
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	-60,856,539.38
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,512.48	-60,855,026.90
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,875.53	-60,847,151.37
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-60,845,348.12
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-60,845,081.12
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	214.00	-60,844,867.12
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,817.53	-60,837,049.59
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,462.34	-60,826,587.25
07/jul/17		I00207	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,425.73	-60,825,161.52

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	136.00	-60,825,025.52
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	670.16	-60,824,355.36
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,077.75	-60,823,277.61
07/jul/17		I00207		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-60,822,530.73
<b>07/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>46,287.48</b>	<b>-60,822,530.73</b>
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,254.82	-60,821,275.91
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,324.22	-60,816,951.69
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	160.91	-60,816,790.78
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,220.00	-60,815,570.78
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,819.94	-60,809,750.84
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,104.43	-60,804,646.41
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	594.84	-60,804,051.57
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	202.23	-60,803,849.34
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	164.34	-60,803,685.00
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	586.90	-60,803,098.10
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-60,802,974.09
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,095.35	-60,801,878.74
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	111.50	-60,801,767.24
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,923.50	-60,799,843.74
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-60,799,096.86
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,300.30	-60,795,796.56
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	321.00	-60,795,475.56
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	815.32	-60,794,660.24
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,803.25	-60,792,856.99
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,680.00	-60,784,176.99
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	402.98	-60,783,774.01
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,111.85	-60,777,662.16
10/jul/17		I00208		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.00	-60,777,395.16
10/jul/17		I00209		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	375,012.67	-60,402,382.49
10/jul/17		I00210		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,353.56	-60,394,028.93
<b>10/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>428,501.80</b>	<b>-60,394,028.93</b>
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	746.88	-60,393,282.05
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	375.84	-60,392,906.21
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,638.52	-60,391,267.69
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	297.86	-60,390,969.83
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	245.00	-60,390,724.83
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,502.76	-60,387,222.07
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,415.90	-60,384,806.17
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	428,534.12	-59,956,272.05
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	181,017.36	-59,775,254.69

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,154.76	-59,771,099.93
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-59,770,975.92
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,418.79	-59,766,557.13
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112.14	-59,766,444.99
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,410.98	-59,762,034.01
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	828.40	-59,761,205.61
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	620.00	-59,760,585.61
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,040.00	-59,759,545.61
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,285.58	-59,749,260.03
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	450.00	-59,748,810.03
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-59,748,410.03
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.02	-59,748,201.01
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	260.59	-59,747,940.42
11/jul/17		I00211		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	880.44	-59,747,059.98
11/jul/17		I00222		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJISTRACION Y FINANZAS	0.00	36,343.63	-59,710,716.35
<b>11/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>683,312.58</b>	<b>-59,710,716.35</b>
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,851.21	-59,708,865.14
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	365.28	-59,708,499.86
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,534.99	-59,702,964.87
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,584.20	-59,692,380.67
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,215.96	-59,691,164.71
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,434.99	-59,688,729.72
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,000.00	-59,676,729.72
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	616.60	-59,676,113.12
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,231.48	-59,672,881.64
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	534.00	-59,672,347.64
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,855.44	-59,666,492.20
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,083.65	-59,664,408.55
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-59,664,304.04
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-59,664,247.97
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	65.50	-59,664,182.47
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49,187.06	-59,614,995.41
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	945.30	-59,614,050.11
12/jul/17		I00212		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	820.16	-59,613,229.95
<b>12/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>97,486.40</b>	<b>-59,613,229.95</b>
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	590.00	-59,612,639.95
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	359.25	-59,612,280.70
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	905.04	-59,611,375.66
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	579.35	-59,610,796.31
13/jul/17		I00213		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,629.29	-59,606,167.02

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	124.01	-59,606,043.01
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	559.59	-59,605,483.42
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,404.42	-59,604,079.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,310.00	-59,602,769.00
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,079.87	-59,601,689.13
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,012.00	-59,599,677.13
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,846.56	-59,597,830.57
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	856.00	-59,596,974.57
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	347.00	-59,596,627.57
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	83.94	-59,596,543.63
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	6,140.05	-59,590,403.58
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	552.90	-59,589,850.68
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	298.45	-59,589,552.23
13/jul/17		I00213	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	500.10	-59,589,052.13
<b>13/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>24,177.82</b>	<b>-59,589,052.13</b>
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,918.75	-59,586,133.38
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	30.54	-59,586,102.84
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	48.00	-59,586,054.84
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	437.13	-59,585,617.71
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	189.06	-59,585,428.65
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	679.50	-59,584,749.15
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	124.01	-59,584,625.14
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	955.00	-59,583,670.14
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	594.84	-59,583,075.30
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	9,337.51	-59,573,737.79
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	240.00	-59,573,497.79
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	298.45	-59,573,199.34
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	7,463.18	-59,565,736.16
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,747.92	-59,563,988.24
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,137.40	-59,562,850.84
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	13.68	-59,562,837.16
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,246.56	-59,561,590.60
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	79.86	-59,561,510.74
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	760.30	-59,560,750.44
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,365.15	-59,559,385.29
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,980.16	-59,556,405.13
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,742.56	-59,551,662.57
14/jul/17		I00214	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	740.22	-59,550,922.35
<b>14/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>38,129.78</b>	<b>-59,550,922.35</b>
15/jul/17		C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS		0.00	252,096.54	-59,298,825.81

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	0.00	137,203.63	-59,161,622.18
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8150 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>389,300.17</b>	<b>-59,161,622.18</b>
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	518.02	-59,161,104.16
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	9,764.87	-59,151,339.29
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,677.72	-59,149,661.57
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	80.00	-59,149,581.57
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	680.00	-59,148,901.57
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	362.30	-59,148,539.27
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	319.23	-59,148,220.04
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	11,743.21	-59,136,476.83
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	5,136.69	-59,131,340.14
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	4,537.44	-59,126,802.70
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,437.00	-59,125,365.70
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	600.00	-59,124,765.70
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,235.00	-59,123,530.70
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	8,865.00	-59,114,665.70
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	2,406.48	-59,112,259.22
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	124.01	-59,112,135.21
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	86.28	-59,112,048.93
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	361.00	-59,111,687.93
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	746.88	-59,110,941.05
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,956.04	-59,108,985.01
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	4,000.88	-59,104,984.13
17/jul/17		I00215	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	0.00	1,820.41	-59,103,163.72
<b>17/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>58,458.46</b>	<b>-59,103,163.72</b>
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,796.25	-59,101,367.47
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,400.00	-59,099,967.47
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,151.60	-59,098,815.87
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	7,057.39	-59,091,758.48
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,205.70	-59,089,552.78
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	746.88	-59,088,805.90
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	319.23	-59,088,486.67
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	124.01	-59,088,362.66
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,391.10	-59,085,971.56
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	246.27	-59,085,725.29
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	641.00	-59,085,084.29
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	7,347.34	-59,077,736.95
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,078.26	-59,071,658.69
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	358.70	-59,071,299.99
18/jul/17		I00216	INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	428.00	-59,070,871.99

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	374.00	-59,070,497.99
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,901.49	-59,063,596.50
18/jul/17		I00216		INGRESOS TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	600.30	-59,062,996.20
18/jul/17		I00217		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	157,511.20	-58,905,485.00
18/jul/17		I00217		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	3,468,008.15	-55,437,476.85
18/jul/17		I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,856.00	-55,425,620.85
18/jul/17		I00219		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	103,407.14	-55,322,213.71
<b>18/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,950.01</b>	<b>-55,322,213.71</b>
19/jul/17		I00220		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71,067.27	-55,251,146.44
19/jul/17		I00221		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71,451.57	-55,179,694.87
19/jul/17		I00224		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,694.66	-55,178,000.21
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,044.86	-55,173,955.35
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	535.00	-55,173,420.35
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-55,173,313.35
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	204.24	-55,173,109.11
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,099.30	-55,172,009.81
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,544.64	-55,163,465.17
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-55,163,332.61
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,173.72	-55,162,158.89
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,148.10	-55,159,010.79
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,175.00	-55,157,835.79
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	425.13	-55,157,410.66
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,221.48	-55,156,189.18
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.71	-55,155,808.47
19/jul/17		I00225		INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.46	-55,154,888.01
<b>19/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>167,325.70</b>	<b>-55,154,888.01</b>
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-55,154,783.50
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	650.91	-55,154,132.59
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,834.98	-55,142,297.61
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	189.63	-55,142,107.98
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	209.86	-55,141,898.12
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,384.92	-55,140,513.20
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18,700.03	-55,121,813.17
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	21,127.84	-55,100,685.33
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,904.60	-55,097,780.73
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-55,097,673.73
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,915.57	-55,091,758.16
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	315.10	-55,091,443.06
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,310.00	-55,090,133.06
20/jul/17		I00226		INGRESOS TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,264.18	-55,088,868.88



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.35	-55,088,078.53
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,214.00	-55,085,864.53
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	590.00	-55,085,274.53
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,239.01	-55,084,035.52
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	694.00	-55,083,341.52
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-55,083,285.45
20/jul/17		I00226	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	340.17	-55,082,945.28
<b>20/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>71,942.73</b>	<b>-55,082,945.28</b>
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	5,389.73	-55,077,555.55
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	390.43	-55,077,165.12
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	11,690.73	-55,065,474.39
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	41.21	-55,065,433.18
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	2,305.13	-55,063,128.05
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	7,877.50	-55,055,250.55
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	4,154.76	-55,051,095.79
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	11,185.38	-55,039,910.41
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	760.30	-55,039,150.11
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	1,052.48	-55,038,097.63
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	232.29	-55,037,865.34
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	2,602.76	-55,035,262.58
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	132.56	-55,035,130.02
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	65.50	-55,035,064.52
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	65,040.39	-54,970,024.13
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	1,544.12	-54,968,480.01
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	240.00	-54,968,240.01
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	432.97	-54,967,807.04
21/jul/17		I00227	INGRESOS	TESORERIA AGUA POTABLE CATASTRO USMAJAC	0.00	950.30	-54,966,856.74
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>116,088.54</b>	<b>-54,966,856.74</b>
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	609.00	-54,966,247.74
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,403.90	-54,960,843.84
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,590.16	-54,958,253.68
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	315.10	-54,957,938.58
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	107.00	-54,957,831.58
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	320.00	-54,957,511.58
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	212.03	-54,957,299.55
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	204.73	-54,957,094.82
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-54,956,962.26
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,985.98	-54,953,976.28
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	43,814.18	-54,910,162.10
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	230.38	-54,909,931.72

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,266.10	-54,908,665.62
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,424.62	-54,907,241.00
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,435.35	-54,901,805.65
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	800.00	-54,901,005.65
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,270.25	-54,892,735.40
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,305.10	-54,889,430.30
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,305.13	-54,887,125.17
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.01	-54,887,001.16
24/jul/17		I00228	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO, USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,480.42	-54,883,520.74
<b>24/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>83,336.00</b>	<b>-54,883,520.74</b>
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,140.00	-54,881,380.74
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	345.08	-54,881,035.66
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,416.00	-54,878,619.66
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	104.51	-54,878,515.15
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.07	-54,878,459.08
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,031.55	-54,871,427.53
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,998.99	-54,866,428.54
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	275.33	-54,866,153.21
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,688.47	-54,861,464.74
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	372.03	-54,861,092.71
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,405.98	-54,859,686.73
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,509.64	-54,857,177.09
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,045.35	-54,856,131.74
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,225.00	-54,854,906.74
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,294.94	-54,853,611.80
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,173.00	-54,843,438.80
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,539.68	-54,837,899.12
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	454.00	-54,837,445.12
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,300.45	-54,835,144.67
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	450.00	-54,834,694.67
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,365.15	-54,833,329.52
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,551.84	-54,831,777.68
25/jul/17		I00229	INGRESOS	TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,040.85	-54,829,736.83
<b>25/jul/17</b>	<b>1</b>		<b>8150</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>53,783.91</b>	<b>-54,829,736.83</b>
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	672.24	-54,829,064.59
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,117.38	-54,825,947.21
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.08	-54,825,815.13
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	627.41	-54,825,187.72
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,845.41	-54,819,342.31
26/jul/17		I00230	INGRESOS	DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,495.45	-54,817,846.86

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,307.12	-54,815,539.74
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	646.65	-54,814,893.09
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,886.26	-54,811,006.83
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.35	-54,810,782.48
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	132.56	-54,810,649.92
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	24.96	-54,810,624.96
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,807.83	-54,805,817.13
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	80.00	-54,805,737.13
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	269.33	-54,805,467.80
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,154.76	-54,801,313.04
26/jul/17	I00230	INGRESOS DE TESORERIAS CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	760.32	-54,800,552.72
26/jul/17	I00231	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIISIOTRACION Y FINANZNAS	0.00	13,690.08	-54,786,862.64
<b>26/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8150 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>42,874.19</b>	<b>-54,786,862.64</b>
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	746.88	-54,786,115.76
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,950.00	-54,784,165.76
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,882.23	-54,782,283.53
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	56.05	-54,782,227.48
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,050.31	-54,781,177.17
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	179.86	-54,780,997.31
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	104.51	-54,780,892.80
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,199.05	-54,779,693.75
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	124.01	-54,779,569.74
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	3,231.48	-54,776,338.26
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	461.10	-54,775,877.16
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	1,014.66	-54,774,862.50
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	431.10	-54,774,431.40
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	3,474.77	-54,770,956.63
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	801.00	-54,770,155.63
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	969.80	-54,769,185.83
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	428.00	-54,768,757.83
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	5,428.08	-54,763,329.75
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	3,348.61	-54,759,981.14
28/jul/17	I00232	INGRESOS TESOERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE DEL 27 JULIO 2017	0.00	280.14	-54,759,701.00
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4,230.94	-54,755,470.06
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,175.00	-54,754,295.06
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,911.44	-54,752,383.62
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	193.15	-54,752,190.47
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	315.91	-54,751,874.56
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,939.43	-54,747,935.13
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	160.91	-54,747,774.22
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,385.14	-54,745,389.08

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	760.30	-54,744,628.78
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	16,205.74	-54,728,423.04
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,090.49	-54,722,332.55
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,395.58	-54,720,936.97
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	661.25	-54,720,275.72
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	169.47	-54,720,106.25
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	93.00	-54,720,013.25
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,677.72	-54,718,335.53
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4.03	-54,718,331.50
28/jul/17	I00233	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	40.02	-54,718,291.48
<b>28/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8150 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>68,571.16</b>	<b>-54,718,291.48</b>
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	89,121.43	-54,629,170.05
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	89.58	-54,629,080.47
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	36,654.41	-54,592,426.06
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	48.06	-54,592,378.00
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	374.00	-54,592,004.00
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	630.20	-54,591,373.80
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	468.30	-54,590,905.50
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	364.36	-54,590,541.14
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	9,760.00	-54,580,781.14
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	1,963.44	-54,578,817.70
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	2,583.40	-54,576,234.30
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	5,522.46	-54,570,711.84
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	473.50	-54,570,238.34
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	627.41	-54,569,610.93
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	760.30	-54,568,850.63
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	307.76	-54,568,542.87
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	211.85	-54,568,331.02
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	3,652.27	-54,564,678.75
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	319.23	-54,564,359.52
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	1,216.00	-54,563,143.52
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	31.78	-54,563,111.74
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	8,334.66	-54,554,777.08
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	1,778.00	-54,552,999.08
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	5,741.30	-54,547,257.78
31/jul/17	I00234	INGRESOS TESORERIA USMAJAC Y AGUA POTABLE	0.00	4,220.64	-54,543,037.14
31/jul/17	I00235	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZA	0.00	1,727,969.24	-52,815,067.90
31/jul/17	I00236	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	317,344.16	-52,497,723.74
31/jul/17	I00237	INGRESOS DEL BBVA BANCOMER CTA DE LA TARJETA DEL PRESIDENTE MPA	0.00	337.56	-52,497,386.18
31/jul/17	I00238	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,483,500.00	-51,013,886.18
31/jul/17	I00239	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIKNISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,940,000.00	-48,073,886.18

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
31/jul/17	I00240	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	0.00	2.35	-48,073,883.83
31/jul/17	I00241	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2017	0.00	74.54	-48,073,809.29
31/jul/17	I00242	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	827,586.20	-47,246,223.09
<b>31/jul/17</b>	<b>10</b>	<b>8150 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472,068.39</b>	<b>-47,246,223.09</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>75,101,088.91</b>	<b>-47,246,223.09</b>
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	84,890,029.00	75,349,121.00	9,540,908.00
<b>30/jun/17</b>		<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>84,890,029.00</b>	<b>75,349,121.00</b>	<b>9,540,908.00</b>
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	0.00	1,800.90	9,539,107.10
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	0.00	1,800.90	9,537,306.20
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	0.00	1,235.34	9,536,070.86
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	0.00	317.54	9,535,753.32
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	0.00	2,784.00	9,532,969.32
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	0.00	278.40	9,532,690.92
03/jul/17	E01843	MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E	0.00	24,756.35	9,507,934.57
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	0.00	1,600.00	9,506,334.57
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	74,523.60	9,431,810.97
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	31,227.09	9,400,583.88
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV	0.00	7,192.00	9,393,391.88
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET	0.00	5,568.00	9,387,823.88
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	0.00	4,643.00	9,383,180.88
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	0.00	849.50	9,382,331.38
03/jul/17	E01899	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	0.00	10,245.99	9,372,085.39
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	0.00	19,488.00	9,352,597.39
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	0.00	440.80	9,352,156.59
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	0.00	1,682.00	9,350,474.59
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	0.00	278.40	9,350,196.19
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	0.00	2,853.60	9,347,342.59
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	4,147.00	9,343,195.59
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	0.00	2,512.00	9,340,683.59
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	3,763.50	9,336,920.09
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	0.00	1,128.00	9,335,792.09
03/jul/17	E01937	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	0.00	490.00	9,335,302.09
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	0.00	2,784.00	9,332,518.09
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	0.00	6,292.00	9,326,226.09
<b>03/jul/17</b>	<b>19</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>214,681.91</b>	<b>9,326,226.09</b>
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA	0.00	1,502.66	9,324,723.43
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	0.00	11,279.95	9,313,443.48

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/jul/17		E01847		ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	0.00	2,314.97	9,311,128.51
04/jul/17		E01907		OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M	0.00	1,970.00	9,309,158.51
04/jul/17		E01909		MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO	0.00	1,213.40	9,307,945.11
04/jul/17		E01911		NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	0.00	1,310.00	9,306,635.11
<b>04/jul/17</b>	<b>5</b>		<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>19,590.98</b>	<b>9,306,635.11</b>
05/jul/17		E01886		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	0.00	5,675.46	9,300,959.65
05/jul/17		E01908		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	38,163.80	9,262,795.85
05/jul/17		E01914		EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	0.00	11,936.40	9,250,859.45
05/jul/17		E01915		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	0.00	1,426.80	9,249,432.65
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	37,564.80	9,211,867.85
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	961.45	9,210,906.40
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	1,720.86	9,209,185.54
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	1,544.46	9,207,641.08
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	961.45	9,206,679.63
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	0.00	961.45	9,205,718.18
05/jul/17		E01924		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	0.00	5,110.56	9,200,607.62
05/jul/17		E01926		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	0.00	17,000.00	9,183,607.62
<b>05/jul/17</b>	<b>7</b>		<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>123,027.49</b>	<b>9,183,607.62</b>
06/jul/17		D00098		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	0.00	3,618.00	9,179,989.62
06/jul/17		E01848		FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	0.00	1,276.00	9,178,713.62
06/jul/17		E01849		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	0.00	1,539.68	9,177,173.94
06/jul/17		E01850		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	0.00	1,211.17	9,175,962.77
06/jul/17		E01851		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	0.00	464.00	9,175,498.77
06/jul/17		E01851		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	0.00	1,044.00	9,174,454.77
06/jul/17		E01852		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	0.00	2,920.50	9,171,534.27
06/jul/17		E01853		MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	0.00	1,020.80	9,170,513.47
06/jul/17		E01854		JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	0.00	920.00	9,169,593.47
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	0.00	11,818.07	9,157,775.40
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	0.00	844.48	9,156,930.92
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	0.00	7,382.75	9,149,548.17
06/jul/17		E01887		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	0.00	1,148.40	9,148,399.77
06/jul/17		E01888		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	0.00	609.00	9,147,790.77
06/jul/17		E01910		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR	0.00	22,736.00	9,125,054.77
06/jul/17		E01912		RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	0.00	921.42	9,124,133.35
06/jul/17		E01913		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	0.00	9,396.00	9,114,737.35
06/jul/17		E01916		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	0.00	3,132.00	9,111,605.35
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>		<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>72,002.27</b>	<b>9,111,605.35</b>
07/jul/17		D00099		LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	0.00	2,616.00	9,108,989.35
07/jul/17		E01855		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	0.00	755.00	9,108,234.35

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO	
					Debe	Haber		
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>			<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>3,371.00</b>	<b>9,108,234.35</b>
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	44,082.00	9,064,152.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	386,583.00	8,677,569.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	311,107.00	8,366,462.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	5,636.00	8,360,826.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	21,412.00	8,339,414.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	8,438.00	8,330,976.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	3,308.00	8,327,668.35
10/jul/17	E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	19,693.00	8,307,975.35
10/jul/17	E01930		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S			0.00	394,000.00	7,913,975.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	70,849.00	7,843,126.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	8,972.00	7,834,154.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	14,177.00	7,819,977.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	11,677.00	7,808,300.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	100,841.00	7,707,459.35
10/jul/17	E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E			0.00	140.00	7,707,319.35
10/jul/17	I00210		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			0.00	8,353.56	7,698,965.79
<b>10/jul/17</b>	<b>4</b>			<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>7,698,965.79</b>
11/jul/17	E01858		GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M			0.00	190.00	7,698,775.79
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>			<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	<b>7,698,775.79</b>
12/jul/17	E01865		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			0.00	41,712.50	7,657,063.29
12/jul/17	E01865		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			0.00	34,384.50	7,622,678.79
12/jul/17	E01871		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00	1,600.80	7,621,077.99
12/jul/17	E01871		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00	3,121.56	7,617,956.43
12/jul/17	E01890		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE			0.00	22,833.50	7,595,122.93
12/jul/17	E01893		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			0.00	76,500.00	7,518,622.93
12/jul/17	E01917		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P			0.00	13,844.50	7,504,778.43
12/jul/17	E01918		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D			0.00	30,334.78	7,474,443.65
12/jul/17	E01935		SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE			0.00	614.80	7,473,828.85
12/jul/17	E01938		MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI			0.00	32,619.20	7,441,209.65
12/jul/17	E01941		SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI			0.00	220.01	7,440,989.64
12/jul/17	E01941		SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI			0.00	1,100.00	7,439,889.64
12/jul/17	E01941		SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI			0.00	160.00	7,439,729.64
12/jul/17	E01941		SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI			0.00	40.00	7,439,689.64
12/jul/17	E01944		YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA			0.00	12,202.04	7,427,487.60
12/jul/17	E01946		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D			0.00	667.00	7,426,820.60
12/jul/17	E01946		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D			0.00	667.00	7,426,153.60
12/jul/17	E01946		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D			0.00	667.00	7,425,486.60
12/jul/17	E01946		MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D			0.00	667.00	7,424,819.60

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC		0.00	22,400.00	7,402,419.60
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	6,728.00	7,395,691.60
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	3,132.00	7,392,559.60
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	2,876.80	7,389,682.80
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	1,102.00	7,388,580.80
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	5,220.00	7,383,360.80
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		0.00	1,044.00	7,382,316.80
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		0.00	320.00	7,381,996.80
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		0.00	2,745.00	7,379,251.80
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		0.00	214.60	7,379,037.20
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	1,102.00	7,377,935.20
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	3,375.60	7,374,559.60
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	1,125.20	7,373,434.40
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	5,434.00	7,368,000.40
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	382.80	7,367,617.60
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	2,784.00	7,364,833.60
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		0.00	359.60	7,364,474.00
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER		0.00	2,071.00	7,362,403.00
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER		0.00	4,680.00	7,357,723.00
12/jul/17	E01963	ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C		0.00	3,596.00	7,354,127.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,353,544.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,352,961.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,352,378.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,351,795.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,351,212.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,350,629.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	231.51	7,350,397.49
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,349,814.49
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,349,231.49
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,348,648.49
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		0.00	583.00	7,348,065.49
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		0.00	223.05	7,347,842.44
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		0.00	1,132.76	7,346,709.68
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		0.00	254.24	7,346,455.44
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	9,275.77	7,337,179.67
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	2,117.03	7,335,062.64
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	350.03	7,334,712.61
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	97.50	7,334,615.11
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	426.87	7,334,188.24
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		0.00	423.67	7,333,764.57
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		0.00	1,464.50	7,332,300.07
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		0.00	1,464.50	7,330,835.57



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	1,464.50	7,329,371.07
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	3,364.00	7,326,007.07
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	623.50	7,325,383.57
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	580.00	7,324,803.57
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	0.00	841.00	7,323,962.57
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	232.00	7,323,730.57
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	232.00	7,323,498.57
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	14,244.80	7,309,253.77
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	493.00	7,308,760.77
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	1,120.56	7,307,640.21
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	992.96	7,306,647.25
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	116.00	7,306,531.25
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	0.00	2,862.88	7,303,668.37
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	0.00	3,215.52	7,300,452.85
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	0.00	1,740.00	7,298,712.85
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	0.00	20,880.00	7,277,832.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	270.00	7,277,562.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	108.00	7,277,454.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	108.00	7,277,346.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	270.00	7,277,076.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	135.00	7,276,941.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	108.00	7,276,833.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	108.00	7,276,725.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	80.00	7,276,645.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	135.00	7,276,510.85
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	0.00	540.00	7,275,970.85
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	0.00	3,000.00	7,272,970.85
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	0.00	219.00	7,272,751.85
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	0.00	3,000.24	7,269,751.61
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	0.00	4,078.00	7,265,673.61
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	0.00	2,360.00	7,263,313.61
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	0.00	6,369.98	7,256,943.63
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA	0.00	1,160.00	7,255,783.63
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	0.00	5,220.00	7,250,563.63
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	0.00	35,635.20	7,214,928.43
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	0.00	4,384.80	7,210,543.63
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	0.00	8,932.00	7,201,611.63
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	0.00	6,055.20	7,195,556.43
12/jul/17	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	0.00	11,901.60	7,183,654.83
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	0.00	580.00	7,183,074.83
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	0.00	1,274.00	7,181,800.83
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	0.00	371.20	7,181,429.63

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	0.00	4,176.00	7,177,253.63
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	0.00	3,306.00	7,173,947.63
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	0.00	3,306.00	7,170,641.63
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	2,787.20	7,167,854.43
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	4,137.20	7,163,717.23
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	746.30	7,162,970.93
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	1,197.90	7,161,773.03
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	5,144.60	7,156,628.43
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	660.50	7,155,967.93
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	1,194.00	7,154,773.93
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	18,937.96	7,135,835.97
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	1,116.50	7,134,719.47
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	1,701.00	7,133,018.47
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	2,027.00	7,130,991.47
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	0.00	4,252.00	7,126,739.47
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	0.00	43,920.00	7,082,819.47
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	132,820.00	6,949,999.47
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	0.00	19,548.00	6,930,451.47
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	170.36	6,930,281.11
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	230.84	6,930,050.27
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	5,038.04	6,925,012.23
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	148.48	6,924,863.75
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	2,699.00	6,922,164.75
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	139.20	6,922,025.55
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	544.00	6,921,481.55
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	3,692.00	6,917,789.55
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	2,970.00	6,914,819.55
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	268.00	6,914,551.55
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	0.00	1,545.12	6,913,006.43
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	0.00	19,882.00	6,893,124.43
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	0.00	6,000.00	6,887,124.43
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	0.00	540.00	6,886,584.43
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	0.00	201.00	6,886,383.43
12/jul/17	E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	0.00	6,750.00	6,879,633.43
12/jul/17	E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	0.00	6,996.60	6,872,636.83
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	37,564.80	6,835,072.03
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	1,544.46	6,833,527.57
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	961.45	6,832,566.12
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	961.45	6,831,604.67
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	1,106.05	6,830,498.62
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	1,720.86	6,828,777.76
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	0.00	961.45	6,827,816.31

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	5,110.56	6,822,705.75
12/jul/17	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	0.00	8,500.00	6,814,205.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	12,512.00	6,801,693.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	16,776.50	6,784,917.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	6,711.50	6,778,205.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	1,711.00	6,776,494.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	5,105.50	6,771,389.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	2,810.00	6,768,579.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	592.50	6,767,986.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	6,164.00	6,761,822.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	518.50	6,761,304.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	2,886.50	6,758,417.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	18,022.00	6,740,395.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	17,794.00	6,722,601.75
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	351.50	6,722,250.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	0.00	3,905.50	6,718,344.75
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,244.80	6,715,099.95
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	2,721.36	6,712,378.59
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	720.36	6,711,658.23
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,200.60	6,710,457.63
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,895.38	6,706,562.25
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	2,847.96	6,703,714.29
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	4,642.32	6,699,071.97
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,735.97	6,697,336.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	880.44	6,696,455.56
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,785.71	6,692,669.85
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	480.24	6,692,189.61
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	2,700.00	6,689,489.61
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	640.32	6,688,849.29
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	6,320.59	6,682,528.70
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	7,206.74	6,675,321.96
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,244.80	6,672,077.16
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,441.72	6,668,635.44
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	2,410.30	6,666,225.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,270.49	6,662,954.65
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	31,484.20	6,631,470.45
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	24,051.34	6,607,419.11
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,120.56	6,606,298.55
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	320.16	6,605,978.39
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	11,449.09	6,594,529.30
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	4,082.40	6,590,446.90
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,760.88	6,588,686.02

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	46,642.47	6,542,043.55
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	640.32	6,541,403.23
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	28,461.63	6,512,941.60
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	320.16	6,512,621.44
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	800.40	6,511,821.04
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	6,688.28	6,505,132.76
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	12,040.04	6,493,092.72
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	4,063.33	6,489,029.39
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,521.76	6,485,507.63
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	7,732.67	6,477,774.96
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	240.12	6,477,534.84
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	560.28	6,476,974.56
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	8,914.05	6,468,060.51
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,661.10	6,464,399.41
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	13,863.68	6,450,535.73
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	18,724.57	6,431,811.16
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	880.44	6,430,930.72
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,520.76	6,429,409.96
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	7,161.25	6,422,248.71
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,244.80	6,419,003.91
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	240.12	6,418,763.79
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	3,162.06	6,415,601.73
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	1,002.00	6,414,599.73
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	80.04	6,414,519.69
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	2,961.48	6,411,558.21
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	0.00	80.04	6,411,478.17
<b>12/jul/17</b>	<b>51</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,287,297.62</b>	<b>6,411,478.17</b>
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	0.00	137,203.63	6,274,274.54
<b>15/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>137,203.63</b>	<b>6,274,274.54</b>
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	0.00	69,042.91	6,205,231.63
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	0.00	7,274.16	6,197,957.47
17/jul/17	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	0.00	1,800.00	6,196,157.47
17/jul/17	E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	0.00	8,860.09	6,187,297.38
17/jul/17	E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	0.00	6,048.00	6,181,249.38
17/jul/17	E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	0.00	6,244.61	6,175,004.77
17/jul/17	E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	0.00	23,950.04	6,151,054.73
17/jul/17	E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	0.00	4,784.30	6,146,270.43
17/jul/17	E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	0.00	11,975.01	6,134,295.42
17/jul/17	E01952	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS	0.00	2,034.50	6,132,260.92
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	0.00	1,392.00	6,130,868.92

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	0.00	5,200.28	6,125,668.64
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	0.00	22,040.00	6,103,628.64
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	0.00	2,314.40	6,101,314.24
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	0.00	795.00	6,100,519.24
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	0.00	9,269.00	6,091,250.24
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	348.00	6,090,902.24
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	649.60	6,090,252.64
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	290.00	6,089,962.64
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	951.20	6,089,011.44
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	696.00	6,088,315.44
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	638.00	6,087,677.44
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	1,206.40	6,086,471.04
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	2,621.60	6,083,849.44
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	4,640.00	6,079,209.44
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	1,020.80	6,078,188.64
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	904.80	6,077,283.84
17/jul/17	E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	0.00	14,400.00	6,062,883.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,643.00	6,061,240.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	2,479.00	6,058,761.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	2,040.00	6,056,721.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	330.00	6,056,391.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	33.00	6,056,358.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	108.00	6,056,250.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	955.00	6,055,295.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	4,056.00	6,051,239.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	649.60	6,050,590.24
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	552.00	6,050,038.24
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	186.00	6,049,852.24
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	152.00	6,049,700.24
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,233.40	6,048,466.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	348.00	6,048,118.84
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	312.50	6,047,806.34
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	610.00	6,047,196.34
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	358.00	6,046,838.34
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	144.00	6,046,694.34
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,800.00	6,044,894.34
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	603.20	6,044,291.14
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	460.00	6,043,831.14
17/jul/17	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	0.00	1,160.00	6,042,671.14
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	1,508.00	6,041,163.14
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,501.00	6,038,662.14
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,501.00	6,036,161.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,500.80	6,033,660.34
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	9,000.00	6,024,660.34
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,501.00	6,022,159.34
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,424.40	6,019,734.94
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	0.00	2,501.00	6,017,233.94
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	0.00	1,248.62	6,015,985.32
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	0.00	432.43	6,015,552.89
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	0.00	1,740.00	6,013,812.89
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	0.00	1,740.00	6,012,072.89
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	2,600.00	6,009,472.89
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	6,006,872.89
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	2,600.00	6,004,272.89
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	2,600.00	6,001,672.89
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,600.00	5,999,072.89
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	2,593.97	5,996,478.92
17/jul/17	E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	0.00	28,135.80	5,968,343.12
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	0.00	14,059.20	5,954,283.92
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	0.00	28,618.70	5,925,665.22
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	0.00	864.98	5,924,800.24
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	0.00	864.56	5,923,935.68
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	0.00	1,001.92	5,922,933.76
17/jul/17	E02060	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	0.00	2,926.00	5,920,007.76
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	850.00	5,919,157.76
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	204.30	5,918,953.46
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	4,096.98	5,914,856.48
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	4,211.74	5,910,644.74
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	2,377.62	5,908,267.12
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	0.00	850.00	5,907,417.12
17/jul/17	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	0.00	1,125.00	5,906,292.12
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	0.00	2,818.80	5,903,473.32
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	0.00	6,681.60	5,896,791.72
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	3,707.83	5,893,083.89
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	48.00	5,893,035.89
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	1,275.86	5,891,760.03
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	676.09	5,891,083.94
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	29.14	5,891,054.80
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	190.49	5,890,864.31
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	2,555.44	5,888,308.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	3,919.96	5,884,388.91
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	1,010.27	5,883,378.64
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	764.60	5,882,614.04
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	10,223.78	5,872,390.26

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	0.00	3,551.69	5,868,838.57
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	0.00	17,632.00	5,851,206.57
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,850,956.46
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,850,706.35
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,850,456.24
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,850,206.13
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,849,956.02
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,849,705.91
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,849,455.80
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,849,205.69
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,848,955.58
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,848,705.47
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,848,455.36
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.16	5,848,205.20
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	250.11	5,847,955.09
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	0.00	7,965.00	5,839,990.09
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	0.00	2,088.00	5,837,902.09
<b>17/jul/17</b>	<b>41</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>436,372.45</b>	<b>5,837,902.09</b>
18/jul/17	E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	0.00	16,077.60	5,821,824.49
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	0.00	1,461.60	5,820,362.89
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	0.00	1,566.00	5,818,796.89
18/jul/17	E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	0.00	19,082.00	5,799,714.89
18/jul/17	E02007	MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	0.00	3,000.00	5,796,714.89
18/jul/17	E02008	SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	0.00	5,679.36	5,791,035.53
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,300.79	5,789,734.74
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	4,674.02	5,785,060.72
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,531.70	5,783,529.02
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	2,809.80	5,780,719.22
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	22,050.06	5,758,669.16
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	150.00	5,758,519.16
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	488.49	5,758,030.67
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	5,425.00	5,752,605.67
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,456.58	5,751,149.09
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	483.30	5,750,665.79
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,006.75	5,749,659.04
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,135.50	5,748,523.54
18/jul/17	E02010	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	0.00	1,400.00	5,747,123.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	0.00	377.00	5,746,746.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	0.00	377.00	5,746,369.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	0.00	377.00	5,745,992.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	0.00	377.00	5,745,615.54

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	379.00	5,745,236.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	163.00	5,745,073.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	377.00	5,744,696.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	377.00	5,744,319.54
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	880.83	5,743,438.71
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	936.00	5,742,502.71
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		0.00	377.00	5,742,125.71
18/jul/17	E02014	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	1,018.00	5,741,107.71
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C		0.00	2,589.12	5,738,518.59
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE		0.00	29,415.00	5,709,103.59
18/jul/17	E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P		0.00	17,100.00	5,692,003.59
18/jul/17	E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA		0.00	26,807.60	5,665,195.99
18/jul/17	E02023	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC		0.00	300.00	5,664,895.99
18/jul/17	E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC		0.00	14,511.60	5,650,384.39
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M		0.00	2,923.20	5,647,461.19
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN		0.00	5,637.60	5,641,823.59
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN		0.00	9,813.60	5,632,009.99
18/jul/17	E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO		0.00	8,526.00	5,623,483.99
18/jul/17	E02029	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ		0.00	1,461.60	5,622,022.39
18/jul/17	E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN		0.00	11,707.30	5,610,315.09
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP		0.00	34,278.00	5,576,037.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,575,811.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,575,585.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,575,359.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,575,133.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,574,907.09
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	449.50	5,574,457.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,574,231.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,574,005.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,573,779.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,573,553.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,573,327.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,573,101.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,572,875.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,572,649.59
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		0.00	226.00	5,572,423.59
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	486.90	5,571,936.69
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	5,795.41	5,566,141.28
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	569.45	5,565,571.83
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	1,618.30	5,563,953.53
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	2,910.60	5,561,042.93
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		0.00	485.10	5,560,557.83



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	2,670.36	5,557,887.47
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	2,386.57	5,555,500.90
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	18,211.67	5,537,289.23
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	242.10	5,537,047.13
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	25,017.19	5,512,029.94
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	31,361.60	5,480,668.34
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	566.28	5,480,102.06
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	5,876.08	5,474,225.98
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	485.10	5,473,740.88
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	3,523.49	5,470,217.39
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	50,294.54	5,419,922.85
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	0.00	3,890.00	5,416,032.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	174.00	5,415,858.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	66.00	5,415,792.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	58.00	5,415,734.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	376.00	5,415,358.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	782.00	5,414,576.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	250.00	5,414,326.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	187.00	5,414,139.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	14.00	5,414,125.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	565.00	5,413,560.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	7,170.00	5,406,390.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	993.50	5,405,397.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	190.00	5,405,207.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	148.00	5,405,059.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,229.50	5,403,829.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	589.00	5,403,240.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	765.00	5,402,475.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	40.00	5,402,435.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	190.00	5,402,245.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	80.00	5,402,165.85
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	948.50	5,401,217.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	120.00	5,401,097.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	190.00	5,400,907.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	230.00	5,400,677.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	327.00	5,400,350.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	375.00	5,399,975.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	133.00	5,399,842.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	295.00	5,399,547.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	1,150.00	5,398,397.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	254.00	5,398,143.35
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	0.00	933.00	5,397,210.35

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		E02046		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	0.00	3,649.00	5,393,561.35
18/jul/17		I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,856.00	5,381,705.35
18/jul/17		I00219		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	103,407.14	5,278,298.21
<b>18/jul/17</b>		<b>28</b>		<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>559,603.88</b>	<b>5,278,298.21</b>
19/jul/17		I00221		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71,451.57	5,206,846.64
<b>19/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>71,451.57</b>	<b>5,206,846.64</b>
20/jul/17		E01898		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	68,000.00	5,138,846.64
20/jul/17		E01925		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	0.00	28,411.87	5,110,434.77
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	0.00	3,859.99	5,106,574.78
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	0.00	3,079.92	5,103,494.86
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	0.00	7,480.00	5,096,014.86
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	0.00	3,859.99	5,092,154.87
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	1,106.05	5,091,048.82
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	961.45	5,090,087.37
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	37,280.88	5,052,806.49
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	1,544.46	5,051,262.03
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	961.45	5,050,300.58
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	961.45	5,049,339.13
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	0.00	1,720.86	5,047,618.27
20/jul/17		E02065		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	5,110.56	5,042,507.71
20/jul/17		E02066		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	0.00	9,750.00	5,032,757.71
20/jul/17		E02068		MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	0.00	1,627.08	5,031,130.63
20/jul/17		E02069		LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	0.00	14,000.00	5,017,130.63
20/jul/17		E02070		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	6,900.00	5,010,230.63
20/jul/17		E02071		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	0.00	550.00	5,009,680.63
20/jul/17		E02071		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	0.00	635.60	5,009,045.03
20/jul/17		E02072		MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	0.00	1,980.00	5,007,065.03
20/jul/17		E02074		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	0.00	967.50	5,006,097.53
20/jul/17		E02075		MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	0.00	318.08	5,005,779.45
20/jul/17		E02077		CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	0.00	7,480.00	4,998,299.45
20/jul/17		E02080		MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	0.00	1,613.19	4,996,686.26
<b>20/jul/17</b>		<b>15</b>		<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>210,160.38</b>	<b>4,996,686.26</b>
21/jul/17		E01859		GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	0.00	521.00	4,996,165.26
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>521.00</b>	<b>4,996,165.26</b>
24/jul/17		E01860		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	0.00	868.00	4,995,297.26
24/jul/17		E02085		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	874.40	4,994,422.86
24/jul/17		E02085		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	932.40	4,993,490.46
24/jul/17		E02085		ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	874.40	4,992,616.06

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	874.40	4,991,741.66
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	874.40	4,990,867.26
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	983.67	4,989,883.59
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	1,193.40	4,988,690.19
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	2,508.35	4,986,181.84
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	874.40	4,985,307.44
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	0.00	1,114.40	4,984,193.04
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,983,833.04
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,983,473.04
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	5,040.00	4,978,433.04
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	5,400.00	4,973,033.04
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	180.01	4,972,853.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	180.00	4,972,673.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	180.00	4,972,493.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,972,133.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	540.00	4,971,593.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	720.00	4,970,873.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	3,600.00	4,967,273.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	540.00	4,966,733.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,966,373.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	2,700.00	4,963,673.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,963,313.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	5,760.00	4,957,553.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	2,700.00	4,954,853.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	1,440.00	4,953,413.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	1,260.00	4,952,153.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,951,793.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	180.00	4,951,613.03
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	0.00	360.00	4,951,253.03
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	0.00	667.00	4,950,586.03
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	0.00	667.00	4,949,919.03
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	0.00	667.00	4,949,252.03
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	0.00	667.00	4,948,585.03
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	0.00	22,480.80	4,926,104.23
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	0.00	1,484.40	4,924,619.83
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	0.00	1,740.00	4,922,879.83
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	0.00	580.00	4,922,299.83
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	0.00	44,687.84	4,877,611.99
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	15,000.00	4,862,611.99
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,907.04	4,860,704.95
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	317.84	4,860,387.11
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	9,535.20	4,850,851.91

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,608.69	4,849,243.22
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	317.84	4,848,925.38
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	635.68	4,848,289.70
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	5,403.28	4,842,886.42
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	4,449.76	4,838,436.66
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	4,767.60	4,833,669.06
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	3,814.08	4,829,854.98
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	317.84	4,829,537.14
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	2,860.56	4,826,676.58
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	635.68	4,826,040.90
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	4,449.76	4,821,591.14
24/jul/17	E02101		GUSTAVO MENDEZ GALINDO	factura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,907.04	4,819,684.10
24/jul/17	E02103		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	0.00	396.00	4,819,288.10
24/jul/17	E02103		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	0.00	5,322.60	4,813,965.50
24/jul/17	E02103		ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	0.00	2,240.01	4,811,725.49
24/jul/17	E02104		LUZ ESTHELA ALGANDAR	FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	0.00	1,392.00	4,810,333.49
24/jul/17	E02106		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	0.00	2,436.00	4,807,897.49
24/jul/17	E02107		MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	0.00	5,933.40	4,801,964.09
24/jul/17	E02109		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	0.00	14,640.00	4,787,324.09
24/jul/17	E02110		SALVADOR MORENO SANDOVAL	FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	0.00	386.28	4,786,937.81
24/jul/17	E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ	FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	4,176.00	4,782,761.81
24/jul/17	E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ	FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	1,392.00	4,781,369.81
24/jul/17	E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ	FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	3,445.20	4,777,924.61
24/jul/17	E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ	FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	1,392.00	4,776,532.61
24/jul/17	E02113		TOMAS FLORES RAMIREZ	FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	0.00	1,586.88	4,774,945.73
24/jul/17	E02114		LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	0.00	975.00	4,773,970.73
24/jul/17	E02117		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	0.00	2,335.00	4,771,635.73
24/jul/17	E02117		JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	0.00	696.00	4,770,939.73
24/jul/17	E02118		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	FACTURA 9858 COMPRA DE DI	0.00	35,000.39	4,735,939.34
24/jul/17	E02120		JOSE ALFREDO PARRA ARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	0.00	5,000.00	4,730,939.34
24/jul/17	E02123		CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ	contrato de prestacion de servicios por im	0.00	3,000.00	4,727,939.34
<b>24/jul/17</b>	<b>21</b>		<b>8220</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>268,225.92</b>	<b>4,727,939.34</b>
25/jul/17	E02087		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	0.00	5,877.00	4,722,062.34
25/jul/17	E02087		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	0.00	5,877.00	4,716,185.34
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	1,106.05	4,715,079.29
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	1,544.46	4,713,534.83
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	2,985.45	4,710,549.38
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	961.45	4,709,587.93
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	961.45	4,708,626.48
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	961.45	4,707,665.03
25/jul/17	E02089		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	36,493.66	4,671,171.37

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	0.00	1,720.86	4,669,450.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	200.00	4,669,250.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	350.00	4,668,900.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	549.00	4,668,351.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	61.00	4,668,290.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	900.00	4,667,390.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	350.00	4,667,040.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	549.00	4,666,491.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	1,098.00	4,665,393.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	1,300.00	4,664,093.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	549.00	4,663,544.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	1,098.00	4,662,446.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	549.00	4,661,897.51
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	0.00	1,300.00	4,660,597.51
<b>25/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>67,341.83</b>	<b>4,660,597.51</b>
26/jul/17	D00100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	0.00	62,200.00	4,598,397.51
26/jul/17	E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	0.00	2,091.43	4,596,306.08
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	0.00	979.00	4,595,327.08
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	0.00	979.00	4,594,348.08
26/jul/17	E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	0.00	8,100.00	4,586,248.08
26/jul/17	E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	0.00	2,430.00	4,583,818.08
26/jul/17	E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	0.00	13,300.00	4,570,518.08
26/jul/17	E01953	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	0.00	2,052.00	4,568,466.08
26/jul/17	E01954	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	0.00	8,488.00	4,559,978.08
26/jul/17	E01956	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	0.00	4,940.00	4,555,038.08
26/jul/17	E01957	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	0.00	5,296.00	4,549,742.08
26/jul/17	E01958	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	0.00	3,347.50	4,546,394.58
26/jul/17	E01959	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	0.00	3,346.70	4,543,047.88
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>117,549.63</b>	<b>4,543,047.88</b>
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	0.00	474.00	4,542,573.88
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,680.84	4,540,893.04
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,121.56	4,537,771.48
27/jul/17	E01900	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	0.00	7,990.00	4,529,781.48
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	0.00	1,879.20	4,527,902.28
27/jul/17	E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	0.00	472,806.05	4,055,096.23
27/jul/17	E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUCC	0.00	1,089,743.35	2,965,352.88
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	0.00	70,946.43	2,894,406.45
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	0.00	5,110.56	2,889,295.89
27/jul/17	E02093	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	0.00	11,170.00	2,878,125.89
27/jul/17	E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	0.00	1,499.46	2,876,626.43

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,441.72	2,873,184.71
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	6,688.28	2,866,496.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	23,913.98	2,842,582.45
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,002.00	2,841,580.45
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	4,642.32	2,836,938.13
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,162.06	2,833,776.07
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,270.49	2,830,505.58
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	640.32	2,829,865.26
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,244.80	2,826,620.46
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	880.44	2,825,740.02
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,785.71	2,821,954.31
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	10,612.42	2,811,341.89
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	480.24	2,810,861.65
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	240.12	2,810,621.53
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	859.95	2,809,761.58
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,041.52	2,806,720.06
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	6,614.55	2,800,105.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,735.97	2,798,369.54
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	7,206.74	2,791,162.80
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,792.44	2,787,370.36
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,244.80	2,784,125.56
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	80.04	2,784,045.52
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	2,520.00	2,781,525.52
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,840.92	2,779,684.60
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	8,914.05	2,770,770.55
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	560.28	2,770,210.27
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	320.16	2,769,890.11
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	80.04	2,769,810.07
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	7,861.50	2,761,948.57
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,200.60	2,760,747.97
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,661.10	2,757,086.87
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	31,484.20	2,725,602.67
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,601.80	2,722,000.87
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	8,489.39	2,713,511.48
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	2,721.36	2,710,790.12
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	3,895.38	2,706,894.74
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	13,863.68	2,693,031.06
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	800.40	2,692,230.66
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,120.56	2,691,110.10
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	2,847.96	2,688,262.14
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	4,082.40	2,684,179.74
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	11,449.09	2,672,730.65

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,520.76	2,671,209.89
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	4,296.75	2,666,913.14
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	1,760.88	2,665,152.26
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	2,410.30	2,662,741.96
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	46,124.98	2,616,616.98
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	12,040.04	2,604,576.94
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	880.44	2,603,696.50
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	320.16	2,603,376.34
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	640.32	2,602,736.02
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	240.12	2,602,495.90
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	0.00	28,461.63	2,574,034.27
<b>27/jul/17</b>	<b>11</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,013.61</b>	<b>2,574,034.27</b>
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	2,600.00	2,571,434.27
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,568,834.27
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	2,600.00	2,566,234.27
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,600.00	2,563,634.27
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	0.00	2,600.00	2,561,034.27
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	2,552,034.27
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S	0.00	1,000.00	2,551,034.27
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	0.00	1,000.00	2,550,034.27
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	1,000.00	2,549,034.27
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE	0.00	1,000.00	2,548,034.27
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D	0.00	1,000.00	2,547,034.27
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	0.00	2,593.97	2,544,440.30
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>29,593.97</b>	<b>2,544,440.30</b>
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	0.00	660.00	2,543,780.30
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	0.00	591.00	2,543,189.30
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	0.00	2,097.00	2,541,092.30
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D	0.00	478.00	2,540,614.30
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	35,035.50	2,505,578.80
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	3,528.50	2,502,050.30
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	6,000.00	2,496,050.30
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	570.72	2,495,479.58
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,255.92	2,491,223.66
<b>31/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>8220 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>53,216.64</b>	<b>2,491,223.66</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>84,890,029.00</b>	<b>82,398,805.34</b>	<b>2,491,223.66</b>
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
30/jun/17	----- SALDO ANTERIOR =>		75,349,121.00	56,141,006.26	19,208,114.74

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO		
		Debe	Haber			
<b>30/jun/17</b>		<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>75,349,121.00</b>	<b>56,141,006.26</b>	<b>19,208,114.74</b>
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		74,523.60	74,523.60	19,208,114.74
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		31,227.09	31,227.09	19,208,114.74
03/jul/17	E01843	MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E		24,756.35	24,756.35	19,208,114.74
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P		19,488.00	19,488.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01899	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL		10,245.99	10,245.99	19,208,114.74
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV		7,192.00	7,192.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		6,292.00	6,292.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET		5,568.00	5,568.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U		4,643.00	4,643.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		4,147.00	4,147.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		3,763.50	3,763.50	19,208,114.74
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805		2,853.60	2,853.60	19,208,114.74
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL		2,784.00	2,784.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO		2,784.00	2,784.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L		2,512.00	2,512.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D		1,800.90	1,800.90	19,208,114.74
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D		1,800.90	1,800.90	19,208,114.74
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805		1,682.00	1,682.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL		1,600.00	1,600.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT		1,235.34	1,235.34	19,208,114.74
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A		1,128.00	1,128.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U		849.50	849.50	19,208,114.74
03/jul/17	E01937	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM		490.00	490.00	19,208,114.74
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805		440.80	440.80	19,208,114.74
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT		317.54	317.54	19,208,114.74
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL		278.40	278.40	19,208,114.74
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805		278.40	278.40	19,208,114.74
<b>03/jul/17</b>	<b>19</b>	<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>214,681.91</b>	<b>214,681.91</b>	<b>19,208,114.74</b>
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF		11,279.95	11,279.95	19,208,114.74
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF		2,314.97	2,314.97	19,208,114.74
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M		1,970.00	1,970.00	19,208,114.74
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA		1,502.66	1,502.66	19,208,114.74
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO		1,310.00	1,310.00	19,208,114.74
04/jul/17	E01909	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO		1,213.40	1,213.40	19,208,114.74
04/jul/17	P00861	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ		0.00	4,422.00	19,203,692.74
04/jul/17	P00863	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M		0.00	4,266.45	19,199,426.29
<b>04/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>19,590.98</b>	<b>28,279.43</b>	<b>19,199,426.29</b>
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE		38,163.80	38,163.80	19,199,426.29



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	37,564.80	37,564.80	19,199,426.29
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	17,000.00	17,000.00	19,199,426.29
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	11,936.40	11,936.40	19,199,426.29
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	5,675.46	5,675.46	19,199,426.29
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	5,110.56	5,110.56	19,199,426.29
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,720.86	1,720.86	19,199,426.29
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,544.46	1,544.46	19,199,426.29
05/jul/17	E01915	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	1,426.80	1,426.80	19,199,426.29
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	19,199,426.29
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	19,199,426.29
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	19,199,426.29
05/jul/17	P00883	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	19,163,215.68
<b>05/jul/17</b>	<b>8</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>123,027.49</b>	<b>159,238.10</b>	<b>19,163,215.68</b>
06/jul/17	E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCADADOR	22,736.00	22,736.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	11,818.07	11,818.07	19,163,215.68
06/jul/17	E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	9,396.00	9,396.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	7,382.75	7,382.75	19,163,215.68
06/jul/17	D00098	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	3,618.00	3,618.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	3,132.00	3,132.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01852	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	2,920.50	2,920.50	19,163,215.68
06/jul/17	E01849	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	1,539.68	1,539.68	19,163,215.68
06/jul/17	E01848	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	1,276.00	1,276.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01850	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	1,211.17	1,211.17	19,163,215.68
06/jul/17	E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	1,148.40	1,148.40	19,163,215.68
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	1,044.00	1,044.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01853	MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	1,020.80	1,020.80	19,163,215.68
06/jul/17	E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	921.42	921.42	19,163,215.68
06/jul/17	E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	920.00	920.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	844.48	844.48	19,163,215.68
06/jul/17	E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	609.00	609.00	19,163,215.68
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	464.00	464.00	19,163,215.68
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>72,002.27</b>	<b>72,002.27</b>	<b>19,163,215.68</b>
07/jul/17	D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	2,616.00	2,616.00	19,163,215.68
07/jul/17	E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	755.00	755.00	19,163,215.68
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,371.00</b>	<b>3,371.00</b>	<b>19,163,215.68</b>
10/jul/17	E01930	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	394,000.00	394,000.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	386,583.00	386,583.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	311,107.00	311,107.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	100,841.00	100,841.00	19,163,215.68

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	70,849.00	70,849.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	44,082.00	44,082.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,412.00	21,412.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,693.00	19,693.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	14,177.00	14,177.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	11,677.00	11,677.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	8,972.00	8,972.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,438.00	8,438.00	19,163,215.68
10/jul/17	I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,636.00	5,636.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,308.00	3,308.00	19,163,215.68
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	140.00	140.00	19,163,215.68
<b>10/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>19,163,215.68</b>
11/jul/17	E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	190.00	190.00	19,163,215.68
11/jul/17	P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	180,457.69	18,982,757.99
11/jul/17	P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	71,638.85	18,911,119.14
<b>11/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>190.00</b>	<b>252,286.54</b>	<b>18,911,119.14</b>
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	132,820.00	132,820.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	76,500.00	76,500.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	46,642.47	46,642.47	18,911,119.14
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	43,920.00	43,920.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	41,712.50	41,712.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	37,564.80	37,564.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	35,635.20	35,635.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	34,384.50	34,384.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	32,619.20	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	31,484.20	31,484.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	30,334.78	30,334.78	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	28,461.63	28,461.63	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	24,051.34	24,051.34	18,911,119.14
12/jul/17	E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	22,833.50	22,833.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	22,400.00	22,400.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	20,880.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	19,882.00	19,882.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	19,548.00	19,548.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	18,937.96	18,937.96	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	18,724.57	18,724.57	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	18,022.00	18,022.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	17,794.00	17,794.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	16,776.50	16,776.50	18,911,119.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	14,244.80	14,244.80	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	13,863.68	13,863.68	18,911,119.14
12/jul/17	E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	13,844.50	13,844.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	12,512.00	12,512.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01944	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	12,202.04	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	12,040.04	12,040.04	18,911,119.14
12/jul/17	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	11,901.60	11,901.60	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	11,449.09	11,449.09	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	9,275.77	9,275.77	18,911,119.14
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	8,932.00	8,932.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	8,914.05	8,914.05	18,911,119.14
12/jul/17	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	8,500.00	8,500.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,732.67	7,732.67	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,206.74	7,206.74	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,161.25	7,161.25	18,911,119.14
12/jul/17	E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	6,996.60	6,996.60	18,911,119.14
12/jul/17	E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	6,750.00	6,750.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	6,728.00	6,728.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,711.50	6,711.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,688.28	6,688.28	18,911,119.14
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	6,369.98	6,369.98	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,320.59	6,320.59	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,164.00	6,164.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	6,055.20	6,055.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	6,000.00	6,000.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	5,434.00	5,434.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	5,220.00	5,220.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	5,220.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	5,144.60	5,144.60	18,911,119.14
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	5,110.56	5,110.56	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	5,105.50	5,105.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	5,038.04	5,038.04	18,911,119.14
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	4,680.00	4,680.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,642.32	4,642.32	18,911,119.14
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	4,384.80	4,384.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,252.00	4,252.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	4,176.00	4,176.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,137.20	4,137.20	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,082.40	4,082.40	18,911,119.14
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	4,078.00	4,078.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,063.33	4,063.33	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	3,905.50	3,905.50	18,911,119.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,895.38	3,895.38	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,785.71	3,785.71	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,692.00	3,692.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,661.10	3,661.10	18,911,119.14
12/jul/17	E01963	ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	3,596.00	3,596.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,521.76	3,521.76	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,441.72	3,441.72	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	3,375.60	3,375.60	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	3,364.00	3,364.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,270.49	3,270.49	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	3,215.52	3,215.52	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,162.06	3,162.06	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	3,132.00	3,132.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,121.56	3,121.56	18,911,119.14
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	3,000.24	3,000.24	18,911,119.14
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,000.00	3,000.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,970.00	2,970.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,961.48	2,961.48	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,886.50	2,886.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	2,876.80	2,876.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	2,862.88	2,862.88	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,847.96	2,847.96	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,810.00	2,810.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,787.20	2,787.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,784.00	2,784.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	2,745.00	2,745.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,721.36	2,721.36	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,700.00	2,700.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,699.00	2,699.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,410.30	2,410.30	18,911,119.14
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	2,360.00	2,360.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	2,117.03	2,117.03	18,911,119.14
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	2,071.00	2,071.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,027.00	2,027.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,760.88	1,760.88	18,911,119.14
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	1,740.00	1,740.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,735.97	1,735.97	18,911,119.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,720.86	1,720.86	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	1,711.00	1,711.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,701.00	1,701.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	1,600.80	1,600.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	1,545.12	1,545.12	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,544.46	1,544.46	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,520.76	1,520.76	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50	1,464.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50	1,464.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50	1,464.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	1,274.00	1,274.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,200.60	1,200.60	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,197.90	1,197.90	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,194.00	1,194.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA	1,160.00	1,160.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	1,132.76	1,132.76	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	1,125.20	1,125.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	1,120.56	1,120.56	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,120.56	1,120.56	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,116.50	1,116.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,106.05	1,106.05	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	1,102.00	1,102.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	1,102.00	1,102.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	1,100.00	1,100.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	1,044.00	1,044.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,002.00	1,002.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	992.96	992.96	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	961.45	961.45	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	961.45	961.45	18,911,119.14
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	961.45	961.45	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	880.44	880.44	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	880.44	880.44	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	841.00	841.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	800.40	800.40	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	746.30	746.30	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	720.36	720.36	18,911,119.14
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	660.50	660.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	640.32	640.32	18,911,119.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	640.32	640.32	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	623.50	623.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE	614.80	614.80	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	592.50	592.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	583.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	580.00	580.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	580.00	580.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	560.28	560.28	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	544.00	544.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	540.00	540.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	540.00	540.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	518.50	518.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	493.00	493.00	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	480.24	480.24	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	426.87	426.87	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	423.67	423.67	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	382.80	382.80	18,911,119.14
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	371.20	371.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	359.60	359.60	18,911,119.14
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	351.50	351.50	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	350.03	350.03	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	320.16	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	320.16	18,911,119.14
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	320.00	320.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	270.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	270.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	268.00	268.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	254.24	254.24	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	18,911,119.14
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	231.51	231.51	18,911,119.14

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01992	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	230.84	230.84	18,911,119.14
12/jul/17	E01965	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	223.05	223.05	18,911,119.14
12/jul/17	E01941	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	220.01	220.01	18,911,119.14
12/jul/17	E01973	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	219.00	219.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01960	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	214.60	214.60	18,911,119.14
12/jul/17	E02000	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	201.00	201.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	170.36	170.36	18,911,119.14
12/jul/17	E01941	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	160.00	160.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	148.48	148.48	18,911,119.14
12/jul/17	E01992	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	139.20	139.20	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01969	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	116.00	116.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01966	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	97.50	97.50	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	80.04	18,911,119.14
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	80.04	18,911,119.14
12/jul/17	E01972	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	80.00	80.00	18,911,119.14
12/jul/17	E01941	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	40.00	40.00	18,911,119.14
12/jul/17	P00865	P00865	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	5,999.64	18,905,119.50
12/jul/17	P00866	P00866	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	188,821.13	18,716,298.37
12/jul/17	P00867	P00867	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	148,724.34	18,567,574.03
12/jul/17	P00885	P00885	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	0.00	35,596.17	18,531,977.86
12/jul/17	P00895	P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	21,663.42	18,510,314.44
12/jul/17	P00895	P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,797.74	18,492,516.70
12/jul/17	P00896	P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,001.99	18,474,514.71
12/jul/17	P00896	P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	14,022.40	18,460,492.31
12/jul/17	P00897	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,847.96	18,457,644.35
12/jul/17	P00897	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	99,374.13	18,358,270.22
12/jul/17	P00898	P00898	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	29,226.07	18,329,044.15
12/jul/17	P00899	P00899	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	21,444.89	18,307,599.26
12/jul/17	P00900	P00900	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	65,306.44	18,242,292.82
12/jul/17	P00901	P00901	SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	18,223,454.82
12/jul/17	P00902	P00902	SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	18,212,274.54
12/jul/17	P00903	P00903	SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,537.96	18,173,736.58
12/jul/17	P00904	P00904	SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	45,697.20	18,128,039.38
12/jul/17	P00905	P00905	SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,512.50	18,124,526.88
12/jul/17	P00906	P00906	SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	16,105.93	18,108,420.95
12/jul/17	P00907	P00907	SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	10,183.30	18,098,237.65

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	P00908	SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	31,419.18	18,066,818.47
12/jul/17	P00909	SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	6,451.31	18,060,367.16
12/jul/17	P00910	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,137.59	18,056,229.57
12/jul/17	P00911	SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	22,630.70	18,033,598.87
12/jul/17	P00912	SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	8,295.98	18,025,302.89
12/jul/17	P00913	SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,997.17	18,023,305.72
12/jul/17	P00914	SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	35,895.42	17,987,410.30
12/jul/17	P00915	SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	25,578.60	17,961,831.70
12/jul/17	P00916	SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	20,323.42	17,941,508.28
12/jul/17	P00917	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,897.51	17,929,610.77
12/jul/17	P00918	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,737.65	17,910,873.12
12/jul/17	P00919	SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,043.25	17,908,829.87
<b>12/jul/17</b>	<b>80</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,287,297.62</b>	<b>2,289,586.89</b>	<b>17,908,829.87</b>
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	137,203.63	137,203.63	17,908,829.87
<b>15/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>137,203.63</b>	<b>137,203.63</b>	<b>17,908,829.87</b>
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	69,042.91	69,042.91	17,908,829.87
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	28,618.70	28,618.70	17,908,829.87
17/jul/17	E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	28,135.80	17,908,829.87
17/jul/17	E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	23,950.04	23,950.04	17,908,829.87
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	22,040.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	17,632.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	14,400.00	14,400.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	14,059.20	17,908,829.87
17/jul/17	E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	11,975.01	11,975.01	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	10,223.78	10,223.78	17,908,829.87
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	9,269.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	9,000.00	9,000.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	8,860.09	8,860.09	17,908,829.87
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	7,274.16	17,908,829.87
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	6,681.60	6,681.60	17,908,829.87
17/jul/17	E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	6,244.61	6,244.61	17,908,829.87
17/jul/17	E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	6,048.00	6,048.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	5,200.28	5,200.28	17,908,829.87
17/jul/17	E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	4,784.30	4,784.30	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,640.00	4,640.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,211.74	4,211.74	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,096.98	4,096.98	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	4,056.00	4,056.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,919.96	3,919.96	17,908,829.87



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
17/jul/17	E02073	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,707.83	3,707.83	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,551.69	3,551.69	17,908,829.87
17/jul/17	E02060	E02060	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	2,926.00	2,926.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02067	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	2,818.80	2,818.80	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,621.60	2,621.60	17,908,829.87
17/jul/17	E02035	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02037	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02038	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02039	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	2,600.00	2,600.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02041	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02042	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	2,555.44	2,555.44	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,500.80	2,500.80	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,479.00	2,479.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,424.40	2,424.40	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	2,377.62	2,377.62	17,908,829.87
17/jul/17	E01990	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	2,314.40	2,314.40	17,908,829.87
17/jul/17	E02141	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	2,088.00	2,088.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,040.00	2,040.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01952	E01952	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS	2,034.50	2,034.50	17,908,829.87
17/jul/17	E01942	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	1,800.00	1,800.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,800.00	1,800.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02034	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02034	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,643.00	1,643.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02005	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	1,508.00	1,508.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01986	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	1,392.00	1,392.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	1,275.86	1,275.86	17,908,829.87
17/jul/17	E02006	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	1,248.62	1,248.62	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,233.40	1,233.40	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,206.40	1,206.40	17,908,829.87
17/jul/17	E02003	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	1,160.00	1,160.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02064	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	1,125.00	1,125.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,020.80	1,020.80	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	1,010.27	1,010.27	17,908,829.87
17/jul/17	E02059	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	1,001.92	1,001.92	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	955.00	955.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	951.20	951.20	17,908,829.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	904.80	904.80	17,908,829.87
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	864.98	864.98	17,908,829.87
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	864.56	864.56	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	850.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	850.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	795.00	795.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	764.60	764.60	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	696.00	696.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	676.09	676.09	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	649.60	649.60	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	649.60	649.60	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	638.00	638.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	610.00	610.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	603.20	603.20	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	552.00	552.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	460.00	460.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	432.43	432.43	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	358.00	358.00	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	348.00	348.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	348.00	348.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	330.00	330.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	312.50	312.50	17,908,829.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	290.00	290.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.16	250.16	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	17,908,829.87
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	204.30	204.30	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	190.49	190.49	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	186.00	186.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	152.00	152.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	144.00	144.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	108.00	108.00	17,908,829.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	48.00	48.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	33.00	33.00	17,908,829.87
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	29.14	29.14	17,908,829.87
17/jul/17	P00871	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,422.00	17,904,407.87
17/jul/17	P00873	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,266.45	17,900,141.42
<b>17/jul/17</b>	<b>43</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>436,372.45</b>	<b>445,060.90</b>	<b>17,900,141.42</b>
18/jul/17	I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	103,407.14	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	50,294.54	50,294.54	17,900,141.42
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	34,278.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	31,361.60	31,361.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	29,415.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	26,807.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	25,017.19	25,017.19	17,900,141.42
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	22,050.06	22,050.06	17,900,141.42
18/jul/17	E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	19,082.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	18,211.67	18,211.67	17,900,141.42
18/jul/17	E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	17,100.00	17,900,141.42
18/jul/17	E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	16,077.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	14,511.60	17,900,141.42
18/jul/17	I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	11,856.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	11,707.30	17,900,141.42
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	9,813.60	9,813.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	8,526.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,170.00	7,170.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,876.08	5,876.08	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,795.41	5,795.41	17,900,141.42
18/jul/17	E02008	SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	5,679.36	17,900,141.42
18/jul/17	E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	5,637.60	5,637.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,425.00	5,425.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,674.02	4,674.02	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,890.00	3,890.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02046	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	3,649.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,523.49	3,523.49	17,900,141.42
18/jul/17	E02007	MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	3,000.00	3,000.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	2,923.20	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,910.60	2,910.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,809.80	2,809.80	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,670.36	2,670.36	17,900,141.42
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	2,589.12	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,386.57	2,386.57	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	1,618.30	1,618.30	17,900,141.42

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
18/jul/17	E01922		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	1,566.00	1,566.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,531.70	1,531.70	17,900,141.42
18/jul/17	E01896		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	1,461.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02029		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	1,461.60	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,456.58	1,456.58	17,900,141.42
18/jul/17	E02010		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	1,400.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,300.79	1,300.79	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,229.50	1,229.50	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,150.00	1,150.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,135.50	1,135.50	17,900,141.42
18/jul/17	E02014		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	1,018.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,006.75	1,006.75	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	993.50	993.50	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	948.50	948.50	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	936.00	936.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	933.00	933.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	880.83	880.83	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	782.00	782.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	765.00	765.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	589.00	589.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	569.45	569.45	17,900,141.42
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	566.28	566.28	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	565.00	565.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	488.49	488.49	17,900,141.42
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	486.90	486.90	17,900,141.42
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	485.10	17,900,141.42
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	485.10	17,900,141.42
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	483.30	483.30	17,900,141.42
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	449.50	449.50	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	379.00	379.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	376.00	376.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	375.00	375.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	327.00	327.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02023		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC	300.00	300.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	295.00	295.00	17,900,141.42

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	254.00	254.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	250.00	250.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	242.10	242.10	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	230.00	230.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	187.00	187.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	174.00	174.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	163.00	163.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	150.00	150.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	148.00	148.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	133.00	133.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	120.00	120.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	80.00	80.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	66.00	66.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	58.00	58.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	40.00	40.00	17,900,141.42
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	14.00	14.00	17,900,141.42
<b>18/jul/17</b>	<b>28</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>559,603.88</b>	<b>559,603.88</b>	<b>17,900,141.42</b>
19/jul/17	I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	17,900,141.42
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,451.57</b>	<b>71,451.57</b>	<b>17,900,141.42</b>
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	68,000.00	68,000.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	37,280.88	37,280.88	17,900,141.42
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	28,411.87	28,411.87	17,900,141.42
20/jul/17	E02069	LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	14,000.00	14,000.00	17,900,141.42

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	9,750.00	9,750.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	7,480.00	7,480.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02077	CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	7,480.00	7,480.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02070	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	6,900.00	6,900.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	5,110.56	5,110.56	17,900,141.42
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	17,900,141.42
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	17,900,141.42
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,079.92	3,079.92	17,900,141.42
20/jul/17	E02072	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	1,980.00	1,980.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,720.86	1,720.86	17,900,141.42
20/jul/17	E02068	MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	1,627.08	1,627.08	17,900,141.42
20/jul/17	E02080	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	1,613.19	1,613.19	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,544.46	1,544.46	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,106.05	1,106.05	17,900,141.42
20/jul/17	E02074	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	967.50	967.50	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	17,900,141.42
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	17,900,141.42
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	635.60	635.60	17,900,141.42
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	550.00	550.00	17,900,141.42
20/jul/17	E02075	MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	318.08	318.08	17,900,141.42
20/jul/17	P00887	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	17,863,930.81
<b>20/jul/17</b>	<b>16</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>210,160.38</b>	<b>246,370.99</b>	<b>17,863,930.81</b>
21/jul/17	E01859	GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	521.00	521.00	17,863,930.81
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>	<b>17,863,930.81</b>
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	44,687.84	44,687.84	17,863,930.81
24/jul/17	E02118	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	35,000.39	35,000.39	17,863,930.81
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	22,480.80	22,480.80	17,863,930.81
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	15,000.00	15,000.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	14,640.00	14,640.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	9,535.20	9,535.20	17,863,930.81
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	5,933.40	5,933.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,760.00	5,760.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	5,403.28	5,403.28	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,400.00	5,400.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	5,322.60	5,322.60	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,040.00	5,040.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	5,000.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,767.60	4,767.60	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	17,863,930.81

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	17,863,930.81
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	4,176.00	4,176.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,814.08	3,814.08	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	3,600.00	3,600.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	3,445.20	3,445.20	17,863,930.81
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	3,000.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,860.56	2,860.56	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	2,508.35	2,508.35	17,863,930.81
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	2,436.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	2,335.00	2,335.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	2,240.01	2,240.01	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	1,907.04	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	1,907.04	17,863,930.81
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,740.00	1,740.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,608.69	1,608.69	17,863,930.81
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,586.88	1,586.88	17,863,930.81
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,484.40	1,484.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,440.00	1,440.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02104	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	1,392.00	1,392.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	1,392.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	1,392.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,260.00	1,260.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,193.40	1,193.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,114.40	1,114.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	983.67	983.67	17,863,930.81
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	975.00	975.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	932.40	932.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	17,863,930.81
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	868.00	868.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	720.00	720.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	696.00	696.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	635.68	635.68	17,863,930.81

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	635.68	635.68	17,863,930.81
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	580.00	580.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	540.00	540.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	540.00	540.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	396.00	396.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02110	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	386.28	386.28	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	17,863,930.81
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.01	180.01	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	17,863,930.81
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	17,863,930.81
<b>24/jul/17</b>	<b>21</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>268,225.92</b>	<b>268,225.92</b>	<b>17,863,930.81</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	36,493.66	36,493.66	17,863,930.81
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	2,985.45	2,985.45	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,720.86	1,720.86	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,544.46	1,544.46	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,106.05	1,106.05	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	17,863,930.81
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	900.00	900.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	17,863,930.81
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	17,863,930.81



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/jul/17		E02125		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	17,863,930.81
25/jul/17		E02125		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	200.00	200.00	17,863,930.81
25/jul/17		E02125		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	61.00	61.00	17,863,930.81
25/jul/17		P00893		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	83,984.04	17,779,946.77
25/jul/17		P00893		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	5,137.39	17,774,809.38
<b>25/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>67,341.83</b>	<b>156,463.26</b>	<b>17,774,809.38</b>
26/jul/17		D00100		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	62,200.00	62,200.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01884		HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	13,300.00	13,300.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01954		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	8,488.00	8,488.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01882		JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	8,100.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01957		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	5,296.00	5,296.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01956		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	4,940.00	4,940.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01958		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	3,347.50	3,347.50	17,774,809.38
26/jul/17		E01959		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	3,346.70	3,346.70	17,774,809.38
26/jul/17		E01883		MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	2,430.00	2,430.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01864		HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	2,091.43	2,091.43	17,774,809.38
26/jul/17		E01953		LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	2,052.00	2,052.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01881		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	979.00	17,774,809.38
26/jul/17		E01881		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	979.00	17,774,809.38
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>		<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>117,549.63</b>	<b>117,549.63</b>	<b>17,774,809.38</b>
27/jul/17		E01905		LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; CONSTRUCC	1,089,743.35	1,089,743.35	17,774,809.38
27/jul/17		E01903		CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	472,806.05	472,806.05	17,774,809.38
27/jul/17		E01929		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	70,946.43	70,946.43	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	46,124.98	46,124.98	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	31,484.20	31,484.20	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	28,461.63	28,461.63	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	23,913.98	23,913.98	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	13,863.68	13,863.68	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	12,040.04	12,040.04	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	11,449.09	11,449.09	17,774,809.38
27/jul/17		E02093		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	11,170.00	11,170.00	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	10,612.42	10,612.42	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,914.05	8,914.05	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,489.39	8,489.39	17,774,809.38
27/jul/17		E01900		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	7,990.00	7,990.00	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,861.50	7,861.50	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,206.74	7,206.74	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,688.28	6,688.28	17,774,809.38
27/jul/17		E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,614.55	6,614.55	17,774,809.38
27/jul/17		E02091		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	5,110.56	5,110.56	17,774,809.38

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,642.32	4,642.32	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,296.75	4,296.75	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,082.40	4,082.40	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,895.38	3,895.38	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,792.44	3,792.44	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,785.71	3,785.71	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,661.10	3,661.10	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,601.80	3,601.80	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,441.72	3,441.72	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,270.49	3,270.49	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	3,244.80	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	3,244.80	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,162.06	3,162.06	17,774,809.38
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	3,121.56	3,121.56	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,041.52	3,041.52	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,847.96	2,847.96	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,721.36	2,721.36	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,520.00	2,520.00	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,410.30	2,410.30	17,774,809.38
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	1,879.20	1,879.20	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,840.92	1,840.92	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,760.88	1,760.88	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,735.97	1,735.97	17,774,809.38
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,680.84	1,680.84	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,520.76	1,520.76	17,774,809.38
27/jul/17	E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	1,499.46	1,499.46	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,200.60	1,200.60	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,120.56	1,120.56	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,002.00	1,002.00	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	880.44	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	880.44	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	859.95	859.95	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	800.40	800.40	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	640.32	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	640.32	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	560.28	560.28	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	480.24	480.24	17,774,809.38
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	474.00	474.00	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	320.16	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	320.16	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	240.12	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	240.12	17,774,809.38

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	17,774,809.38
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	17,774,809.38
27/jul/17	P00875	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	5,999.64	17,768,809.74
27/jul/17	P00876	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	200,541.83	17,568,267.91
27/jul/17	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	73,109.03	17,495,158.88
27/jul/17	P00878	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	75,615.31	17,419,543.57
27/jul/17	P00889	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	17,383,332.96
27/jul/17	P00920	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	51,297.79	17,332,035.17
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,663.42	17,310,371.75
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,797.74	17,292,574.01
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,739.08	17,274,834.93
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	14,022.40	17,260,812.53
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	99,374.13	17,161,438.40
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,847.96	17,158,590.44
27/jul/17	P00950	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	29,226.07	17,129,364.37
27/jul/17	P00951	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,444.89	17,107,919.48
27/jul/17	P00952	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	65,306.44	17,042,613.04
27/jul/17	P00953	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	17,023,775.04
27/jul/17	P00954	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	17,012,594.76
27/jul/17	P00955	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,375.29	16,974,219.47
27/jul/17	P00956	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	46,115.35	16,928,104.12
27/jul/17	P00957	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,512.50	16,924,591.62
27/jul/17	P00958	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	16,105.93	16,908,485.69
27/jul/17	P00959	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	10,183.30	16,898,302.39
27/jul/17	P00960	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	31,156.27	16,867,146.12
27/jul/17	P00961	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	6,451.31	16,860,694.81
27/jul/17	P00962	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,861.75	16,856,833.06
27/jul/17	P00963	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	22,630.70	16,834,202.36
27/jul/17	P00964	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	8,295.98	16,825,906.38
27/jul/17	P00965	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	1,997.17	16,823,909.21
27/jul/17	P00966	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	36,024.13	16,787,885.08
27/jul/17	P00967	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	25,578.60	16,762,306.48
27/jul/17	P00968	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	20,021.44	16,742,285.04
27/jul/17	P00969	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,897.51	16,730,387.53
27/jul/17	P00970	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,353.05	16,712,034.48
27/jul/17	P00971	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,043.25	16,709,991.23
27/jul/17	P00972	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	50,563.00	16,659,428.23
<b>27/jul/17</b>	<b>43</b>	<b>8240 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,969,013.61</b>	<b>3,084,394.76</b>	<b>16,659,428.23</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	16,659,428.23

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE		2,600.00	2,600.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV		2,600.00	2,600.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		2,600.00	2,600.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		2,593.97	2,593.97	16,659,428.23
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S		1,000.00	1,000.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		1,000.00	1,000.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		1,000.00	1,000.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE		1,000.00	1,000.00	16,659,428.23
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D		1,000.00	1,000.00	16,659,428.23
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>29,593.97</b>	<b>16,659,428.23</b>
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		35,035.50	35,035.50	16,659,428.23
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		6,000.00	6,000.00	16,659,428.23
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		4,255.92	4,255.92	16,659,428.23
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		3,528.50	3,528.50	16,659,428.23
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		2,097.00	2,097.00	16,659,428.23
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		660.00	660.00	16,659,428.23
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		591.00	591.00	16,659,428.23
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		570.72	570.72	16,659,428.23
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D		478.00	478.00	16,659,428.23
<b>31/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>8240</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>53,216.64</b>	<b>53,216.64</b>	<b>16,659,428.23</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>82,398,805.34</b>	<b>65,739,377.11</b>	<b>16,659,428.23</b>
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>		56,141,006.26	56,141,006.26	0.00
<b>30/jun/17</b>		<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>56,141,006.26</b>	<b>56,141,006.26</b>	<b>0.00</b>
01/jul/17	P00882	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		0.00	75,615.31	-75,615.31
01/jul/17	P00975	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		0.00	2,847.96	-78,463.27
01/jul/17	P00975	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		0.00	99,374.13	-177,837.40
<b>01/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>177,837.40</b>	<b>-177,837.40</b>
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		74,523.60	74,523.60	-177,837.40
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		31,227.09	31,227.09	-177,837.40
03/jul/17	E01843	MICAE LA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E		24,756.35	24,756.35	-177,837.40
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P		19,488.00	19,488.00	-177,837.40
03/jul/17	E01899	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL		10,245.99	10,245.99	-177,837.40
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV		7,192.00	7,192.00	-177,837.40
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM		6,292.00	6,292.00	-177,837.40
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET		5,568.00	5,568.00	-177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	4,643.00	4,643.00	-177,837.40
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	4,147.00	4,147.00	-177,837.40
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	3,763.50	3,763.50	-177,837.40
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	2,853.60	2,853.60	-177,837.40
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	2,784.00	2,784.00	-177,837.40
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	2,784.00	2,784.00	-177,837.40
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	2,512.00	2,512.00	-177,837.40
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	1,800.90	-177,837.40
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	1,800.90	-177,837.40
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	1,682.00	1,682.00	-177,837.40
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	1,600.00	1,600.00	-177,837.40
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	1,235.34	1,235.34	-177,837.40
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	1,128.00	1,128.00	-177,837.40
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	849.50	849.50	-177,837.40
03/jul/17	E01937	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	490.00	490.00	-177,837.40
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	440.80	440.80	-177,837.40
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	317.54	317.54	-177,837.40
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	278.40	278.40	-177,837.40
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	278.40	278.40	-177,837.40
<b>03/jul/17</b>	<b>19</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>214,681.91</b>	<b>214,681.91</b>	<b>-177,837.40</b>
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	11,279.95	11,279.95	-177,837.40
04/jul/17	P00861	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ	4,422.00	0.00	-173,415.40
04/jul/17	P00863	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	-169,148.95
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	2,314.97	2,314.97	-169,148.95
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M	1,970.00	1,970.00	-169,148.95
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA	1,502.66	1,502.66	-169,148.95
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	1,310.00	1,310.00	-169,148.95
04/jul/17	E01909	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO	1,213.40	1,213.40	-169,148.95
04/jul/17	P00862	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ	0.00	4,422.00	-173,570.95
04/jul/17	P00864	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M	0.00	4,266.45	-177,837.40
<b>04/jul/17</b>	<b>9</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>28,279.43</b>	<b>28,279.43</b>	<b>-177,837.40</b>
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	38,163.80	38,163.80	-177,837.40
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	37,564.80	37,564.80	-177,837.40
05/jul/17	P00883	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	-141,626.79
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	17,000.00	17,000.00	-141,626.79
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	11,936.40	11,936.40	-141,626.79
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	5,675.46	5,675.46	-141,626.79
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	5,110.56	5,110.56	-141,626.79
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,720.86	1,720.86	-141,626.79
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,544.46	1,544.46	-141,626.79

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/jul/17		E01915		JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	1,426.80	1,426.80	-141,626.79
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	-141,626.79
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	-141,626.79
05/jul/17		E01920		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	961.45	-141,626.79
05/jul/17		P00884		SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	-177,837.40
<b>05/jul/17</b>	<b>9</b>		<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>159,238.10</b>	<b>159,238.10</b>	<b>-177,837.40</b>
06/jul/17		E01910		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR	22,736.00	22,736.00	-177,837.40
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	11,818.07	11,818.07	-177,837.40
06/jul/17		E01913		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	9,396.00	9,396.00	-177,837.40
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	7,382.75	7,382.75	-177,837.40
06/jul/17		D00098		GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	3,618.00	3,618.00	-177,837.40
06/jul/17		E01916		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	3,132.00	3,132.00	-177,837.40
06/jul/17		E01852		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	2,920.50	2,920.50	-177,837.40
06/jul/17		E01849		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	1,539.68	1,539.68	-177,837.40
06/jul/17		E01848		FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	1,276.00	1,276.00	-177,837.40
06/jul/17		E01850		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	1,211.17	1,211.17	-177,837.40
06/jul/17		E01887		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	1,148.40	1,148.40	-177,837.40
06/jul/17		E01851		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	1,044.00	1,044.00	-177,837.40
06/jul/17		E01853		MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	1,020.80	1,020.80	-177,837.40
06/jul/17		E01912		RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	921.42	921.42	-177,837.40
06/jul/17		E01854		JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	920.00	920.00	-177,837.40
06/jul/17		E01856		MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	844.48	844.48	-177,837.40
06/jul/17		E01888		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	609.00	609.00	-177,837.40
06/jul/17		E01851		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	464.00	464.00	-177,837.40
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>		<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>72,002.27</b>	<b>72,002.27</b>	<b>-177,837.40</b>
07/jul/17		D00099		LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	2,616.00	2,616.00	-177,837.40
07/jul/17		E01855		FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	755.00	755.00	-177,837.40
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,371.00</b>	<b>3,371.00</b>	<b>-177,837.40</b>
10/jul/17		E01930		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	394,000.00	394,000.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	386,583.00	386,583.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	311,107.00	311,107.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	100,841.00	100,841.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	70,849.00	70,849.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	44,082.00	44,082.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,412.00	21,412.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,693.00	19,693.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	14,177.00	14,177.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	11,677.00	11,677.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	8,972.00	8,972.00	-177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,438.00	8,438.00	-177,837.40
10/jul/17		I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	-177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,636.00	5,636.00	-177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,308.00	3,308.00	-177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	140.00	140.00	-177,837.40
<b>10/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>-177,837.40</b>
11/jul/17		P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	180,457.69	0.00	2,620.29
11/jul/17		P00891	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	71,638.85	0.00	74,259.14
11/jul/17		E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	190.00	190.00	74,259.14
11/jul/17		P00892	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	180,457.69	-106,198.55
11/jul/17		P00892	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	71,638.85	-177,837.40
<b>11/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>252,286.54</b>	<b>252,286.54</b>	<b>-177,837.40</b>
12/jul/17		P00866	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	188,821.13	0.00	10,983.73
12/jul/17		P00867	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	148,724.34	0.00	159,708.07
12/jul/17		E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	132,820.00	132,820.00	159,708.07
12/jul/17		P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	99,374.13	0.00	259,082.20
12/jul/17		E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	76,500.00	76,500.00	259,082.20
12/jul/17		P00900	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	65,306.44	0.00	324,388.64
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	46,642.47	46,642.47	324,388.64
12/jul/17		P00904	SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	45,697.20	0.00	370,085.84
12/jul/17		E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	43,920.00	43,920.00	370,085.84
12/jul/17		E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	41,712.50	41,712.50	370,085.84
12/jul/17		P00903	SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	38,537.96	0.00	408,623.80
12/jul/17		E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	37,564.80	37,564.80	408,623.80
12/jul/17		P00914	SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	35,895.42	0.00	444,519.22
12/jul/17		E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	35,635.20	35,635.20	444,519.22
12/jul/17		P00885	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	35,596.17	0.00	480,115.39
12/jul/17		E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	34,384.50	34,384.50	480,115.39
12/jul/17		E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	32,619.20	480,115.39
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	31,484.20	31,484.20	480,115.39
12/jul/17		P00908	SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	31,419.18	0.00	511,534.57
12/jul/17		E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	30,334.78	30,334.78	511,534.57
12/jul/17		P00898	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	29,226.07	0.00	540,760.64
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	28,461.63	28,461.63	540,760.64
12/jul/17		P00915	SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	25,578.60	0.00	566,339.24
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	24,051.34	24,051.34	566,339.24
12/jul/17		E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	22,833.50	22,833.50	566,339.24
12/jul/17		P00911	SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	22,630.70	0.00	588,969.94
12/jul/17		E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	22,400.00	22,400.00	588,969.94
12/jul/17		P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,663.42	0.00	610,633.36

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17		P00899	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,444.89	0.00	632,078.25
12/jul/17		E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	20,880.00	632,078.25
12/jul/17		P00916	SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	20,323.42	0.00	652,401.67
12/jul/17		E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	19,882.00	19,882.00	652,401.67
12/jul/17		E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	19,548.00	19,548.00	652,401.67
12/jul/17		E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	18,937.96	18,937.96	652,401.67
12/jul/17		P00901	SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,838.00	0.00	671,239.67
12/jul/17		P00918	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,737.65	0.00	689,977.32
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	18,724.57	18,724.57	689,977.32
12/jul/17		E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	18,022.00	18,022.00	689,977.32
12/jul/17		P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,001.99	0.00	707,979.31
12/jul/17		P00895	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	17,797.74	0.00	725,777.05
12/jul/17		E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	17,794.00	17,794.00	725,777.05
12/jul/17		E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	16,776.50	16,776.50	725,777.05
12/jul/17		P00906	SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	16,105.93	0.00	741,882.98
12/jul/17		E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	14,244.80	14,244.80	741,882.98
12/jul/17		P00896	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	14,022.40	0.00	755,905.38
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	13,863.68	13,863.68	755,905.38
12/jul/17		E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	13,844.50	13,844.50	755,905.38
12/jul/17		E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	12,512.00	12,512.00	755,905.38
12/jul/17		E01944	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	12,202.04	755,905.38
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	12,040.04	12,040.04	755,905.38
12/jul/17		E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	11,901.60	11,901.60	755,905.38
12/jul/17		P00917	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,897.51	0.00	767,802.89
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	11,449.09	11,449.09	767,802.89
12/jul/17		P00902	SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,180.28	0.00	778,983.17
12/jul/17		P00907	SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	10,183.30	0.00	789,166.47
12/jul/17		E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	9,275.77	9,275.77	789,166.47
12/jul/17		E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	8,932.00	8,932.00	789,166.47
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	8,914.05	8,914.05	789,166.47
12/jul/17		E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	8,500.00	8,500.00	789,166.47
12/jul/17		P00912	SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	8,295.98	0.00	797,462.45
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,732.67	7,732.67	797,462.45
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,206.74	7,206.74	797,462.45
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,161.25	7,161.25	797,462.45
12/jul/17		E02004	APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	6,996.60	6,996.60	797,462.45
12/jul/17		E02001	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	6,750.00	6,750.00	797,462.45
12/jul/17		E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	6,728.00	6,728.00	797,462.45
12/jul/17		E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,711.50	6,711.50	797,462.45
12/jul/17		E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,688.28	6,688.28	797,462.45
12/jul/17		P00909	SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	6,451.31	0.00	803,913.76
12/jul/17		E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	6,369.98	6,369.98	803,913.76



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,320.59	6,320.59	803,913.76
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,164.00	6,164.00	803,913.76
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	6,055.20	6,055.20	803,913.76
12/jul/17	E01999	ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	6,000.00	6,000.00	803,913.76
12/jul/17	P00865	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017	5,999.64	0.00	809,913.40
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	5,434.00	5,434.00	809,913.40
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	5,220.00	5,220.00	809,913.40
12/jul/17	E01977	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	5,220.00	809,913.40
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	5,144.60	5,144.60	809,913.40
12/jul/17	E02017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	5,110.56	5,110.56	809,913.40
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	5,105.50	5,105.50	809,913.40
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	5,038.04	5,038.04	809,913.40
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	4,680.00	4,680.00	809,913.40
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,642.32	4,642.32	809,913.40
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	4,384.80	4,384.80	809,913.40
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,252.00	4,252.00	809,913.40
12/jul/17	E01981	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	4,176.00	4,176.00	809,913.40
12/jul/17	P00910	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	4,137.59	0.00	814,050.99
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,137.20	4,137.20	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,082.40	4,082.40	814,050.99
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	4,078.00	4,078.00	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,063.33	4,063.33	814,050.99
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	3,905.50	3,905.50	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,895.38	3,895.38	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,785.71	3,785.71	814,050.99
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,692.00	3,692.00	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,661.10	3,661.10	814,050.99
12/jul/17	E01963	ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	3,596.00	3,596.00	814,050.99
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,521.76	3,521.76	814,050.99
12/jul/17	P00905	SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	3,512.50	0.00	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,441.72	3,441.72	817,563.49
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	3,375.60	3,375.60	817,563.49
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	3,364.00	3,364.00	817,563.49
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	817,563.49
12/jul/17	E01982	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,270.49	3,270.49	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	817,563.49
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	3,215.52	3,215.52	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,162.06	3,162.06	817,563.49
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	3,132.00	3,132.00	817,563.49

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,121.56		3,121.56	817,563.49
12/jul/17	E01974	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	3,000.24		3,000.24	817,563.49
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,000.00		3,000.00	817,563.49
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,970.00		2,970.00	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,961.48		2,961.48	817,563.49
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,886.50		2,886.50	817,563.49
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	2,876.80		2,876.80	817,563.49
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	2,862.88		2,862.88	817,563.49
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,847.96		2,847.96	817,563.49
12/jul/17	P00897	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	2,847.96	0.00		820,411.45
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,810.00		2,810.00	820,411.45
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,787.20		2,787.20	820,411.45
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,784.00		2,784.00	820,411.45
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	2,745.00		2,745.00	820,411.45
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,721.36		2,721.36	820,411.45
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,700.00		2,700.00	820,411.45
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,699.00		2,699.00	820,411.45
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,410.30		2,410.30	820,411.45
12/jul/17	E01975	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	2,360.00		2,360.00	820,411.45
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	2,117.03		2,117.03	820,411.45
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	2,071.00		2,071.00	820,411.45
12/jul/17	P00919	SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	2,043.25	0.00		822,454.70
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,027.00		2,027.00	822,454.70
12/jul/17	P00913	SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	1,997.17	0.00		824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,760.88		1,760.88	824,451.87
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	1,740.00		1,740.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,735.97		1,735.97	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,720.86		1,720.86	824,451.87
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	1,711.00		1,711.00	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,701.00		1,701.00	824,451.87
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	1,600.80		1,600.80	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	1,545.12		1,545.12	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,544.46		1,544.46	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,520.76		1,520.76	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50		1,464.50	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50		1,464.50	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	1,464.50		1,464.50	824,451.87
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	1,274.00		1,274.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,200.60		1,200.60	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,197.90		1,197.90	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,194.00		1,194.00	824,451.87
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA	1,160.00		1,160.00	824,451.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		1,132.76	1,132.76	824,451.87
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,125.20	1,125.20	824,451.87
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		1,120.56	1,120.56	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,120.56	1,120.56	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,116.50	1,116.50	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,106.05	1,106.05	824,451.87
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,102.00	1,102.00	824,451.87
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,102.00	1,102.00	824,451.87
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI		1,100.00	1,100.00	824,451.87
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,044.00	1,044.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,002.00	1,002.00	824,451.87
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		992.96	992.96	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	824,451.87
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	880.44	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	880.44	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		841.00	841.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		800.40	800.40	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		746.30	746.30	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		720.36	720.36	824,451.87
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	824,451.87
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	824,451.87
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	824,451.87
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	824,451.87
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		660.50	660.50	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	640.32	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	640.32	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		623.50	623.50	824,451.87
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE		614.80	614.80	824,451.87
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		592.50	592.50	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	824,451.87
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		580.00	580.00	824,451.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	580.00	580.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	560.28	560.28	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	544.00	544.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	540.00	540.00	824,451.87
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	540.00	540.00	824,451.87
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	518.50	518.50	824,451.87
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	493.00	493.00	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	480.24	480.24	824,451.87
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	426.87	426.87	824,451.87
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	423.67	423.67	824,451.87
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	382.80	382.80	824,451.87
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	371.20	371.20	824,451.87
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	359.60	359.60	824,451.87
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	351.50	351.50	824,451.87
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	350.03	350.03	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	320.16	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	320.16	824,451.87
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	320.00	320.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	270.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	270.00	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	268.00	268.00	824,451.87
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	254.24	254.24	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	824,451.87
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	824,451.87
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	824,451.87
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	231.51	231.51	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	230.84	230.84	824,451.87
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	223.05	223.05	824,451.87
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	220.01	220.01	824,451.87
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	219.00	219.00	824,451.87
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	214.60	214.60	824,451.87
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	201.00	201.00	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	170.36	170.36	824,451.87
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	160.00	160.00	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	148.48	148.48	824,451.87
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	139.20	139.20	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	824,451.87
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	116.00	116.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	824,451.87

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		108.00	108.00	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		108.00	108.00	824,451.87
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		97.50	97.50	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		80.04	80.04	824,451.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		80.04	80.04	824,451.87
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		80.00	80.00	824,451.87
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI		40.00	40.00	824,451.87
12/jul/17	P00868	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017		0.00	5,999.64	818,452.23
12/jul/17	P00869	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	188,821.13	629,631.10
12/jul/17	P00870	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017		0.00	148,724.34	480,906.76
12/jul/17	P00886	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D		0.00	35,596.17	445,310.59
12/jul/17	P00921	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	21,663.42	423,647.17
12/jul/17	P00921	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	17,797.74	405,849.43
12/jul/17	P00922	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	18,001.99	387,847.44
12/jul/17	P00922	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	14,022.40	373,825.04
12/jul/17	P00923	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	2,847.96	370,977.08
12/jul/17	P00923	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	99,374.13	271,602.95
12/jul/17	P00924	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	29,226.07	242,376.88
12/jul/17	P00925	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	21,444.89	220,931.99
12/jul/17	P00926	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	65,306.44	155,625.55
12/jul/17	P00927	SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	18,838.00	136,787.55
12/jul/17	P00928	SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	11,180.28	125,607.27
12/jul/17	P00929	SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	38,537.96	87,069.31
12/jul/17	P00930	SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	45,697.20	41,372.11
12/jul/17	P00931	SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	3,512.50	37,859.61
12/jul/17	P00932	SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	16,105.93	21,753.68
12/jul/17	P00933	SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	10,183.30	11,570.38
12/jul/17	P00934	SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	31,419.18	-19,848.80
12/jul/17	P00935	SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	6,451.31	-26,300.11
12/jul/17	P00936	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	4,137.59	-30,437.70
12/jul/17	P00937	SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	22,630.70	-53,068.40
12/jul/17	P00938	SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	8,295.98	-61,364.38
12/jul/17	P00939	SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	1,997.17	-63,361.55
12/jul/17	P00940	SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	35,895.42	-99,256.97
12/jul/17	P00941	SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	25,578.60	-124,835.57
12/jul/17	P00942	SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	20,323.42	-145,158.99
12/jul/17	P00943	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	11,897.51	-157,056.50
12/jul/17	P00944	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	18,737.65	-175,794.15
12/jul/17	P00945	SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	2,043.25	-177,837.40
12/jul/17	P00946	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		0.00	51,297.79	-229,135.19
<b>12/jul/17</b>	<b>110</b>	<b>8250</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,289,586.89</b>	<b>2,340,884.68</b>	<b>-229,135.19</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	137,203.63	137,203.63	-229,135.19
<b>15/jul/17</b>		<b>1</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>137,203.63</b>	<b>137,203.63</b>	<b>-229,135.19</b>
17/jul/17		E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	69,042.91	69,042.91	-229,135.19
17/jul/17		E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	28,618.70	28,618.70	-229,135.19
17/jul/17		E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	28,135.80	-229,135.19
17/jul/17		E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	23,950.04	23,950.04	-229,135.19
17/jul/17		E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	22,040.00	-229,135.19
17/jul/17		E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	17,632.00	-229,135.19
17/jul/17		E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	14,400.00	14,400.00	-229,135.19
17/jul/17		E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	14,059.20	-229,135.19
17/jul/17		E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	11,975.01	11,975.01	-229,135.19
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	10,223.78	10,223.78	-229,135.19
17/jul/17		E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	9,269.00	-229,135.19
17/jul/17		E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	9,000.00	9,000.00	-229,135.19
17/jul/17		E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	8,860.09	8,860.09	-229,135.19
17/jul/17		E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	-229,135.19
17/jul/17		E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	7,274.16	-229,135.19
17/jul/17		E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	6,681.60	6,681.60	-229,135.19
17/jul/17		E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	6,244.61	6,244.61	-229,135.19
17/jul/17		E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	6,048.00	6,048.00	-229,135.19
17/jul/17		E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	5,200.28	5,200.28	-229,135.19
17/jul/17		E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	4,784.30	4,784.30	-229,135.19
17/jul/17		E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,640.00	4,640.00	-229,135.19
17/jul/17		P00871	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,422.00	0.00	-224,713.19
17/jul/17		P00873	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,266.45	0.00	-220,446.74
17/jul/17		E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,211.74	4,211.74	-220,446.74
17/jul/17		E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,096.98	4,096.98	-220,446.74
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	4,056.00	4,056.00	-220,446.74
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,919.96	3,919.96	-220,446.74
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,707.83	3,707.83	-220,446.74
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	3,551.69	3,551.69	-220,446.74
17/jul/17		E02060	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M	2,926.00	2,926.00	-220,446.74
17/jul/17		E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	2,818.80	2,818.80	-220,446.74
17/jul/17		E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,621.60	2,621.60	-220,446.74
17/jul/17		E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	-220,446.74
17/jul/17		E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	-220,446.74
17/jul/17		E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	-220,446.74
17/jul/17		E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	2,600.00	2,600.00	-220,446.74
17/jul/17		E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	-220,446.74
17/jul/17		E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	-220,446.74
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	2,555.44	2,555.44	-220,446.74

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,500.80	2,500.80	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,479.00	2,479.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,424.40	2,424.40	-220,446.74
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	2,377.62	2,377.62	-220,446.74
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	2,314.40	2,314.40	-220,446.74
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	2,088.00	2,088.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,040.00	2,040.00	-220,446.74
17/jul/17	E01952	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS	2,034.50	2,034.50	-220,446.74
17/jul/17	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	1,800.00	1,800.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,800.00	1,800.00	-220,446.74
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	-220,446.74
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,643.00	1,643.00	-220,446.74
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	1,508.00	1,508.00	-220,446.74
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	1,392.00	1,392.00	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	1,275.86	1,275.86	-220,446.74
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	1,248.62	1,248.62	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,233.40	1,233.40	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,206.40	1,206.40	-220,446.74
17/jul/17	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	1,160.00	1,160.00	-220,446.74
17/jul/17	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	1,125.00	1,125.00	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,020.80	1,020.80	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	1,010.27	1,010.27	-220,446.74
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	1,001.92	1,001.92	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	955.00	955.00	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	951.20	951.20	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	904.80	904.80	-220,446.74
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	864.98	864.98	-220,446.74
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	864.56	864.56	-220,446.74
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	850.00	-220,446.74
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	850.00	-220,446.74
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	795.00	795.00	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	764.60	764.60	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	696.00	696.00	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	676.09	676.09	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	649.60	649.60	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	649.60	649.60	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	638.00	638.00	-220,446.74

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	610.00	610.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	603.20	603.20	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	552.00	552.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	460.00	460.00	-220,446.74
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	432.43	432.43	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	358.00	358.00	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	348.00	348.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	348.00	348.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	330.00	330.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	312.50	312.50	-220,446.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	290.00	290.00	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.16	250.16	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	-220,446.74
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	204.30	204.30	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	190.49	190.49	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	186.00	186.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	152.00	152.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	144.00	144.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	108.00	108.00	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	48.00	48.00	-220,446.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	33.00	33.00	-220,446.74
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	29.14	29.14	-220,446.74
17/jul/17	P00872	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,422.00	-224,868.74
17/jul/17	P00874	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,266.45	-229,135.19
<b>17/jul/17</b>	<b>45</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>445,060.90</b>	<b>445,060.90</b>	<b>-229,135.19</b>
18/jul/17	I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	103,407.14	-229,135.19
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	50,294.54	50,294.54	-229,135.19
18/jul/17	E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	34,278.00	-229,135.19
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	31,361.60	31,361.60	-229,135.19
18/jul/17	E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	29,415.00	-229,135.19



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
18/jul/17	E02022		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	26,807.60	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	25,017.19	25,017.19	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	22,050.06	22,050.06	-229,135.19
18/jul/17	E01923		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	19,082.00	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	18,211.67	18,211.67	-229,135.19
18/jul/17	E02018		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	17,100.00	-229,135.19
18/jul/17	E01894		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	16,077.60	-229,135.19
18/jul/17	E02024		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	14,511.60	-229,135.19
18/jul/17	I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	11,856.00	-229,135.19
18/jul/17	E02031		TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	11,707.30	-229,135.19
18/jul/17	E02027		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	9,813.60	9,813.60	-229,135.19
18/jul/17	E02028		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	8,526.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,170.00	7,170.00	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,876.08	5,876.08	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,795.41	5,795.41	-229,135.19
18/jul/17	E02008		SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	5,679.36	-229,135.19
18/jul/17	E02027		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	5,637.60	5,637.60	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,425.00	5,425.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,674.02	4,674.02	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,890.00	3,890.00	-229,135.19
18/jul/17	E02046		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	3,649.00	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,523.49	3,523.49	-229,135.19
18/jul/17	E02007		MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	3,000.00	3,000.00	-229,135.19
18/jul/17	E02025		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	2,923.20	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,910.60	2,910.60	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,809.80	2,809.80	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,670.36	2,670.36	-229,135.19
18/jul/17	E02015		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	2,589.12	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,386.57	2,386.57	-229,135.19
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	1,618.30	1,618.30	-229,135.19
18/jul/17	E01922		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	1,566.00	1,566.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,531.70	1,531.70	-229,135.19
18/jul/17	E01896		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	1,461.60	-229,135.19
18/jul/17	E02029		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	1,461.60	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,456.58	1,456.58	-229,135.19
18/jul/17	E02010		KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	1,400.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,300.79	1,300.79	-229,135.19
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,229.50	1,229.50	-229,135.19
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,150.00	1,150.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,135.50	1,135.50	-229,135.19
18/jul/17	E02014		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	1,018.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,006.75	1,006.75	-229,135.19



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	187.00	187.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	174.00	174.00	-229,135.19
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	163.00	163.00	-229,135.19
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	150.00	150.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	148.00	148.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	133.00	133.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	120.00	120.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	80.00	80.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	66.00	66.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	58.00	58.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	40.00	40.00	-229,135.19
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	14.00	14.00	-229,135.19
<b>18/jul/17</b>	<b>28</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>559,603.88</b>	<b>559,603.88</b>	<b>-229,135.19</b>
19/jul/17	I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	-229,135.19
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,451.57</b>	<b>71,451.57</b>	<b>-229,135.19</b>
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	68,000.00	68,000.00	-229,135.19
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	37,280.88	37,280.88	-229,135.19
20/jul/17	P00887	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	-192,924.58
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	28,411.87	28,411.87	-192,924.58
20/jul/17	E02069	LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	14,000.00	14,000.00	-192,924.58
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	9,750.00	9,750.00	-192,924.58
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	7,480.00	7,480.00	-192,924.58
20/jul/17	E02077	CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	7,480.00	7,480.00	-192,924.58
20/jul/17	E02070	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	6,900.00	6,900.00	-192,924.58
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	5,110.56	5,110.56	-192,924.58
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	-192,924.58
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	-192,924.58
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,079.92	3,079.92	-192,924.58
20/jul/17	E02072	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	1,980.00	1,980.00	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,720.86	1,720.86	-192,924.58
20/jul/17	E02068	MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	1,627.08	1,627.08	-192,924.58

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
20/jul/17	E02080	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	1,613.19	1,613.19	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,544.46	1,544.46	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,106.05	1,106.05	-192,924.58
20/jul/17	E02074	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	967.50	967.50	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	-192,924.58
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	-192,924.58
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	635.60	635.60	-192,924.58
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	550.00	550.00	-192,924.58
20/jul/17	E02075	MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	318.08	318.08	-192,924.58
20/jul/17	P00888	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	-229,135.19
<b>20/jul/17</b>	<b>17</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>246,370.99</b>	<b>246,370.99</b>	<b>-229,135.19</b>
21/jul/17	E01859	GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	521.00	521.00	-229,135.19
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>	<b>-229,135.19</b>
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	44,687.84	44,687.84	-229,135.19
24/jul/17	E02118	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	35,000.39	35,000.39	-229,135.19
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	22,480.80	22,480.80	-229,135.19
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	15,000.00	15,000.00	-229,135.19
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	14,640.00	14,640.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	9,535.20	9,535.20	-229,135.19
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	5,933.40	5,933.40	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,760.00	5,760.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	5,403.28	5,403.28	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,400.00	5,400.00	-229,135.19
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	5,322.60	5,322.60	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,040.00	5,040.00	-229,135.19
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	5,000.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,767.60	4,767.60	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	-229,135.19
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	4,176.00	4,176.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,814.08	3,814.08	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	3,600.00	3,600.00	-229,135.19
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	3,445.20	3,445.20	-229,135.19
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	3,000.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,860.56	2,860.56	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	-229,135.19
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	2,508.35	2,508.35	-229,135.19
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	2,436.00	-229,135.19



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	-229,135.19
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.01	180.01	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	-229,135.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	-229,135.19
<b>24/jul/17</b>	<b>21</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>268,225.92</b>	<b>268,225.92</b>	<b>-229,135.19</b>
25/jul/17	P00893	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	83,984.04	0.00	-145,151.15
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	36,493.66	36,493.66	-145,151.15
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	-145,151.15
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	-145,151.15
25/jul/17	P00893	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	5,137.39	0.00	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	2,985.45	2,985.45	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,720.86	1,720.86	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,544.46	1,544.46	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,106.05	1,106.05	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	-140,013.76
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	900.00	900.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	200.00	200.00	-140,013.76
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	61.00	61.00	-140,013.76
<b>25/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>156,463.26</b>	<b>67,341.83</b>	<b>-140,013.76</b>
26/jul/17	D00100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	62,200.00	62,200.00	-140,013.76
26/jul/17	E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	13,300.00	13,300.00	-140,013.76
26/jul/17	E01954	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	8,488.00	8,488.00	-140,013.76
26/jul/17	E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	8,100.00	-140,013.76

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
26/jul/17	E01957	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL		5,296.00	5,296.00	-140,013.76
26/jul/17	E01956	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E		4,940.00	4,940.00	-140,013.76
26/jul/17	E01958	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E		3,347.50	3,347.50	-140,013.76
26/jul/17	E01959	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D		3,346.70	3,346.70	-140,013.76
26/jul/17	E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB		2,430.00	2,430.00	-140,013.76
26/jul/17	E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		2,091.43	2,091.43	-140,013.76
26/jul/17	E01953	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C		2,052.00	2,052.00	-140,013.76
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX		979.00	979.00	-140,013.76
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX		979.00	979.00	-140,013.76
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>117,549.63</b>	<b>117,549.63</b>	<b>-140,013.76</b>
27/jul/17	E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC		1,089,743.35	1,089,743.35	-140,013.76
27/jul/17	E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC		472,806.05	472,806.05	-140,013.76
27/jul/17	P00876	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		200,541.83	0.00	60,528.07
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		99,374.13	0.00	159,902.20
27/jul/17	P00878	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		75,615.31	0.00	235,517.51
27/jul/17	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		73,109.03	0.00	308,626.54
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D		70,946.43	70,946.43	308,626.54
27/jul/17	P00952	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		65,306.44	0.00	373,932.98
27/jul/17	P00920	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		51,297.79	0.00	425,230.77
27/jul/17	P00972	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		50,563.00	0.00	475,793.77
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		46,124.98	46,124.98	475,793.77
27/jul/17	P00956	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		46,115.35	0.00	521,909.12
27/jul/17	P00955	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		38,375.29	0.00	560,284.41
27/jul/17	P00889	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017		36,210.61	0.00	596,495.02
27/jul/17	P00966	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		36,024.13	0.00	632,519.15
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		31,484.20	31,484.20	632,519.15
27/jul/17	P00960	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		31,156.27	0.00	663,675.42
27/jul/17	P00950	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		29,226.07	0.00	692,901.49
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		28,461.63	28,461.63	692,901.49
27/jul/17	P00967	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		25,578.60	0.00	718,480.09
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		23,913.98	23,913.98	718,480.09
27/jul/17	P00963	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		22,630.70	0.00	741,110.79
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		21,663.42	0.00	762,774.21
27/jul/17	P00951	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		21,444.89	0.00	784,219.10
27/jul/17	P00968	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		20,021.44	0.00	804,240.54
27/jul/17	P00953	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		18,838.00	0.00	823,078.54
27/jul/17	P00970	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		18,353.05	0.00	841,431.59
27/jul/17	P00947	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		17,797.74	0.00	859,229.33
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		17,739.08	0.00	876,968.41
27/jul/17	P00958	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		16,105.93	0.00	893,074.34
27/jul/17	P00948	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		14,022.40	0.00	907,096.74

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	13,863.68	13,863.68	907,096.74
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	12,040.04	12,040.04	907,096.74
27/jul/17	P00969	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,897.51	0.00	918,994.25
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	11,449.09	11,449.09	918,994.25
27/jul/17	P00954	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	11,180.28	0.00	930,174.53
27/jul/17	E02093	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	11,170.00	11,170.00	930,174.53
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	10,612.42	10,612.42	930,174.53
27/jul/17	P00959	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	10,183.30	0.00	940,357.83
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,914.05	8,914.05	940,357.83
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,489.39	8,489.39	940,357.83
27/jul/17	P00964	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	8,295.98	0.00	948,653.81
27/jul/17	E01900	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	7,990.00	7,990.00	948,653.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,861.50	7,861.50	948,653.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,206.74	7,206.74	948,653.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,688.28	6,688.28	948,653.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,614.55	6,614.55	948,653.81
27/jul/17	P00961	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	6,451.31	0.00	955,105.12
27/jul/17	P00875	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	5,999.64	0.00	961,104.76
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	5,110.56	5,110.56	961,104.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,642.32	4,642.32	961,104.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,296.75	4,296.75	961,104.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,082.40	4,082.40	961,104.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,895.38	3,895.38	961,104.76
27/jul/17	P00962	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,861.75	0.00	964,966.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,792.44	3,792.44	964,966.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,785.71	3,785.71	964,966.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,661.10	3,661.10	964,966.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,601.80	3,601.80	964,966.51
27/jul/17	P00957	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,512.50	0.00	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,441.72	3,441.72	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,270.49	3,270.49	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	3,244.80	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	3,244.80	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,162.06	3,162.06	968,479.01
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	3,121.56	3,121.56	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,041.52	3,041.52	968,479.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,847.96	2,847.96	968,479.01
27/jul/17	P00949	SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,847.96	0.00	971,326.97
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,721.36	2,721.36	971,326.97
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,520.00	2,520.00	971,326.97
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,410.30	2,410.30	971,326.97
27/jul/17	P00971	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,043.25	0.00	973,370.22



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
27/jul/17		P00965	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	1,997.17	0.00	975,367.39
27/jul/17		E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	1,879.20	1,879.20	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,840.92	1,840.92	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,760.88	1,760.88	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,735.97	1,735.97	975,367.39
27/jul/17		E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,680.84	1,680.84	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,520.76	1,520.76	975,367.39
27/jul/17		E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	1,499.46	1,499.46	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,200.60	1,200.60	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,120.56	1,120.56	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,002.00	1,002.00	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	880.44	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	880.44	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	859.95	859.95	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	800.40	800.40	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	640.32	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	640.32	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	560.28	560.28	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	480.24	480.24	975,367.39
27/jul/17		E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	474.00	474.00	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	320.16	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	320.16	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	240.12	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	240.12	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	975,367.39
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	975,367.39
27/jul/17		P00879	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	5,999.64	969,367.75
27/jul/17		P00880	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	200,541.83	768,825.92
27/jul/17		P00881	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	73,109.03	695,716.89
27/jul/17		P00890	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	659,506.28
27/jul/17		P00973	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,797.74	641,708.54
27/jul/17		P00973	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,663.42	620,045.12
27/jul/17		P00974	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	14,022.40	606,022.72
27/jul/17		P00974	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,739.08	588,283.64
27/jul/17		P00976	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	29,226.07	559,057.57
27/jul/17		P00977	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,444.89	537,612.68
27/jul/17		P00978	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	65,306.44	472,306.24
27/jul/17		P00979	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	453,468.24
27/jul/17		P00980	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	442,287.96
27/jul/17		P00981	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,375.29	403,912.67
27/jul/17		P00982	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	46,115.35	357,797.32
27/jul/17		P00983	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,512.50	354,284.82

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
27/jul/17	P00984	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	16,105.93	338,178.89
27/jul/17	P00985	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	10,183.30	327,995.59
27/jul/17	P00986	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	31,156.27	296,839.32
27/jul/17	P00987	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	6,451.31	290,388.01
27/jul/17	P00988	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,861.75	286,526.26
27/jul/17	P00989	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	22,630.70	263,895.56
27/jul/17	P00990	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	8,295.98	255,599.58
27/jul/17	P00991	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	1,997.17	253,602.41
27/jul/17	P00992	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	36,024.13	217,578.28
27/jul/17	P00993	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	25,578.60	191,999.68
27/jul/17	P00994	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	20,021.44	171,978.24
27/jul/17	P00995	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,897.51	160,080.73
27/jul/17	P00996	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,353.05	141,727.68
27/jul/17	P00997	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,043.25	139,684.43
27/jul/17	P00998	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	48,927.07	90,757.36
27/jul/17	P01000	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	50,563.00	40,194.36
27/jul/17	P00999	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00998 DEL 27/07/2017	0.00	-48,927.07	89,121.43
<b>27/jul/17</b>	<b>74</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,084,394.76</b>	<b>2,855,259.57</b>	<b>89,121.43</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	89,121.43
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	89,121.43
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	89,121.43
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	89,121.43
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	89,121.43
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2,600.00	2,600.00	89,121.43
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	89,121.43
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S	1,000.00	1,000.00	89,121.43
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1,000.00	1,000.00	89,121.43
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	1,000.00	1,000.00	89,121.43
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE	1,000.00	1,000.00	89,121.43
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D	1,000.00	1,000.00	89,121.43
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8250 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>29,593.97</b>	<b>89,121.43</b>
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	35,035.50	35,035.50	89,121.43
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	6,000.00	6,000.00	89,121.43
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	4,255.92	4,255.92	89,121.43
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,528.50	3,528.50	89,121.43
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	2,097.00	2,097.00	89,121.43
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	660.00	660.00	89,121.43
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	591.00	591.00	89,121.43
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	570.72	570.72	89,121.43
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D	478.00	478.00	89,121.43

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/jul/17		P00894		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	5,137.39	83,984.04
31/jul/17		P00894		AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	83,984.04	0.00
<b>31/jul/17</b>		<b>8</b>		<b>8250</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>53,216.64</b>	<b>142,338.07</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>65,739,377.11</b>	<b>65,739,377.11</b>	<b>0.00</b>
<b>8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>							
30/jun/17				----- SALDO ANTERIOR =>	56,141,006.26	56,141,006.26	0.00
<b>30/jun/17</b>				<b>8260</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>56,141,006.26</b>	<b>56,141,006.26</b>	<b>0.00</b>
01/jul/17		P00975		SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	99,374.13	0.00	99,374.13
01/jul/17		P00882		SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	75,615.31	0.00	174,989.44
01/jul/17		P00975		SUELDOS REGIDORES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,847.96	0.00	177,837.40
<b>01/jul/17</b>		<b>2</b>		<b>8260</b> ----- SUBTOTAL -->	<b>177,837.40</b>	<b>0.00</b>	<b>177,837.40</b>
03/jul/17		E01845		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	74,523.60	74,523.60	177,837.40
03/jul/17		E01845		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	31,227.09	31,227.09	177,837.40
03/jul/17		E01843		MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E	24,756.35	24,756.35	177,837.40
03/jul/17		E01902		VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	19,488.00	19,488.00	177,837.40
03/jul/17		E01899		EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	10,245.99	10,245.99	177,837.40
03/jul/17		E01876		ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV	7,192.00	7,192.00	177,837.40
03/jul/17		E01940		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	6,292.00	6,292.00	177,837.40
03/jul/17		E01895		EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET	5,568.00	5,568.00	177,837.40
03/jul/17		E01897		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	4,643.00	4,643.00	177,837.40
03/jul/17		E01931		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	4,147.00	4,147.00	177,837.40
03/jul/17		E01934		CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	3,763.50	3,763.50	177,837.40
03/jul/17		E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	2,853.60	2,853.60	177,837.40
03/jul/17		E01842		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	2,784.00	2,784.00	177,837.40
03/jul/17		E01939		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	2,784.00	2,784.00	177,837.40
03/jul/17		E01932		YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	2,512.00	2,512.00	177,837.40
03/jul/17		E01839		DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	1,800.90	177,837.40
03/jul/17		E01839		DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	1,800.90	177,837.40
03/jul/17		E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	1,682.00	1,682.00	177,837.40
03/jul/17		E01844		MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	1,600.00	1,600.00	177,837.40
03/jul/17		E01840		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	1,235.34	1,235.34	177,837.40
03/jul/17		E01936		EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	1,128.00	1,128.00	177,837.40
03/jul/17		E01897		SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	849.50	849.50	177,837.40
03/jul/17		E01937		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	490.00	490.00	177,837.40
03/jul/17		E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	440.80	440.80	177,837.40
03/jul/17		E01840		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	317.54	317.54	177,837.40
03/jul/17		E01842		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	278.40	278.40	177,837.40
03/jul/17		E01906		MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	278.40	278.40	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO		
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber	
<b>03/jul/17</b>	<b>19</b>		<b>8260</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>214,681.91</b>	<b>214,681.91</b>	<b>177,837.40</b>
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF			11,279.95	11,279.95	177,837.40
04/jul/17	P00862	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			4,422.00	0.00	182,259.40
04/jul/17	P00864	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M			4,266.45	0.00	186,525.85
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF			2,314.97	2,314.97	186,525.85
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M			1,970.00	1,970.00	186,525.85
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA			1,502.66	1,502.66	186,525.85
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO			1,310.00	1,310.00	186,525.85
04/jul/17	E01909	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO			1,213.40	1,213.40	186,525.85
04/jul/17	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			0.00	4,422.00	182,103.85
04/jul/17	C00088	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M			0.00	4,266.45	177,837.40
<b>04/jul/17</b>	<b>9</b>		<b>8260</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>28,279.43</b>	<b>28,279.43</b>	<b>177,837.40</b>
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE			38,163.80	38,163.80	177,837.40
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			37,564.80	37,564.80	177,837.40
05/jul/17	P00884	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017			36,210.61	0.00	214,048.01
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR			17,000.00	17,000.00	214,048.01
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P			11,936.40	11,936.40	214,048.01
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E			5,675.46	5,675.46	214,048.01
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS			5,110.56	5,110.56	214,048.01
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			1,720.86	1,720.86	214,048.01
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			1,544.46	1,544.46	214,048.01
05/jul/17	E01915	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE			1,426.80	1,426.80	214,048.01
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			961.45	961.45	214,048.01
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			961.45	961.45	214,048.01
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27			961.45	961.45	214,048.01
05/jul/17	C00093	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017			0.00	36,210.61	177,837.40
<b>05/jul/17</b>	<b>9</b>		<b>8260</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>159,238.10</b>	<b>159,238.10</b>	<b>177,837.40</b>
06/jul/17	E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR			22,736.00	22,736.00	177,837.40
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO			11,818.07	11,818.07	177,837.40
06/jul/17	E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA			9,396.00	9,396.00	177,837.40
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO			7,382.75	7,382.75	177,837.40
06/jul/17	D00098	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT			3,618.00	3,618.00	177,837.40
06/jul/17	E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI			3,132.00	3,132.00	177,837.40
06/jul/17	E01852	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida			2,920.50	2,920.50	177,837.40
06/jul/17	E01849	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR			1,539.68	1,539.68	177,837.40
06/jul/17	E01848	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE			1,276.00	1,276.00	177,837.40
06/jul/17	E01850	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D			1,211.17	1,211.17	177,837.40
06/jul/17	E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI			1,148.40	1,148.40	177,837.40
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA			1,044.00	1,044.00	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
06/jul/17		E01853	MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	1,020.80	1,020.80	177,837.40
06/jul/17		E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	921.42	921.42	177,837.40
06/jul/17		E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	920.00	920.00	177,837.40
06/jul/17		E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	844.48	844.48	177,837.40
06/jul/17		E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	609.00	609.00	177,837.40
06/jul/17		E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	464.00	464.00	177,837.40
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>72,002.27</b>	<b>72,002.27</b>	<b>177,837.40</b>
07/jul/17		D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	2,616.00	2,616.00	177,837.40
07/jul/17		E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	755.00	755.00	177,837.40
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,371.00</b>	<b>3,371.00</b>	<b>177,837.40</b>
10/jul/17		E01930	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	394,000.00	394,000.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	386,583.00	386,583.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	311,107.00	311,107.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	100,841.00	100,841.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	70,849.00	70,849.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	44,082.00	44,082.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,412.00	21,412.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,693.00	19,693.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	14,177.00	14,177.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	11,677.00	11,677.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	8,972.00	8,972.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,438.00	8,438.00	177,837.40
10/jul/17		I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	8,353.56	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,636.00	5,636.00	177,837.40
10/jul/17		E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,308.00	3,308.00	177,837.40
10/jul/17		E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	140.00	140.00	177,837.40
<b>10/jul/17</b>	<b>4</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>177,837.40</b>
11/jul/17		P00892	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	180,457.69	0.00	358,295.09
11/jul/17		P00892	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	71,638.85	0.00	429,933.94
11/jul/17		E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	190.00	190.00	429,933.94
<b>11/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>252,286.54</b>	<b>190.00</b>	<b>429,933.94</b>
12/jul/17		P00869	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	188,821.13	0.00	618,755.07
12/jul/17		P00870	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	148,724.34	0.00	767,479.41
12/jul/17		E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	132,820.00	132,820.00	767,479.41
12/jul/17		P00923	SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	99,374.13	0.00	866,853.54
12/jul/17		E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	76,500.00	76,500.00	866,853.54
12/jul/17		P00926	SUELDOS TESORERIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	65,306.44	0.00	932,159.98
12/jul/17		P00946	SUELDOS OBRAS PUBLICAS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	51,297.79	0.00	983,457.77

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	46,642.47	46,642.47	983,457.77
12/jul/17	P00930	SUELDOS OFICIALIA MAYOR 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	45,697.20	0.00	1,029,154.97
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	43,920.00	43,920.00	1,029,154.97
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	41,712.50	41,712.50	1,029,154.97
12/jul/17	P00929	SUELDOS AGUA POTABLE 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	38,537.96	0.00	1,067,692.93
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	37,564.80	37,564.80	1,067,692.93
12/jul/17	P00940	SUELDO ASEO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	35,895.42	0.00	1,103,588.35
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	35,635.20	35,635.20	1,103,588.35
12/jul/17	P00886	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	35,596.17	0.00	1,139,184.52
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	34,384.50	34,384.50	1,139,184.52
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	32,619.20	1,139,184.52
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	31,484.20	31,484.20	1,139,184.52
12/jul/17	P00934	SUELDOS DESARROLLO HUMANO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	31,419.18	0.00	1,170,603.70
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	30,334.78	30,334.78	1,170,603.70
12/jul/17	P00924	SUELDOS USMAJAC 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	29,226.07	0.00	1,199,829.77
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	28,461.63	28,461.63	1,199,829.77
12/jul/17	P00941	SUELDOS PARQUES Y JARDINES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	25,578.60	0.00	1,225,408.37
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	24,051.34	24,051.34	1,225,408.37
12/jul/17	E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	22,833.50	22,833.50	1,225,408.37
12/jul/17	P00937	SUELDOS SERVICIOS GENERALES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	22,630.70	0.00	1,248,039.07
12/jul/17	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	22,400.00	22,400.00	1,248,039.07
12/jul/17	P00921	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,663.42	0.00	1,269,702.49
12/jul/17	P00925	SUELDOS SECRETARIA GENERAL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,444.89	0.00	1,291,147.38
12/jul/17	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	20,880.00	1,291,147.38
12/jul/17	P00942	SUELDOS RASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	20,323.42	0.00	1,311,470.80
12/jul/17	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	19,882.00	19,882.00	1,311,470.80
12/jul/17	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	19,548.00	19,548.00	1,311,470.80
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	18,937.96	18,937.96	1,311,470.80
12/jul/17	P00927	SUELDOS REGLAMENTOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,838.00	0.00	1,330,308.80
12/jul/17	P00944	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,737.65	0.00	1,349,046.45
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	18,724.57	18,724.57	1,349,046.45
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	18,022.00	18,022.00	1,349,046.45
12/jul/17	P00922	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,001.99	0.00	1,367,048.44
12/jul/17	P00921	SUELDOS PRESIDENCIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	17,797.74	0.00	1,384,846.18
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	17,794.00	17,794.00	1,384,846.18
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	16,776.50	16,776.50	1,384,846.18
12/jul/17	P00932	SUELDOS REGISTRO CIVIL 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	16,105.93	0.00	1,400,952.11
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	14,244.80	14,244.80	1,400,952.11
12/jul/17	P00922	SUELDOS SINDICATURA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	14,022.40	0.00	1,414,974.51
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	13,863.68	13,863.68	1,414,974.51
12/jul/17	E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	13,844.50	13,844.50	1,414,974.51
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	12,512.00	12,512.00	1,414,974.51

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01944		YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	12,202.04	1,414,974.51
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	12,040.04	12,040.04	1,414,974.51
12/jul/17	E01979		SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	11,901.60	11,901.60	1,414,974.51
12/jul/17	P00943		SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,897.51	0.00	1,426,872.02
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	11,449.09	11,449.09	1,426,872.02
12/jul/17	P00928		SUELDOS CATASTRO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,180.28	0.00	1,438,052.30
12/jul/17	P00933		SUELDOS TURISMO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	10,183.30	0.00	1,448,235.60
12/jul/17	E01966		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	9,275.77	9,275.77	1,448,235.60
12/jul/17	E01978		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	8,932.00	8,932.00	1,448,235.60
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	8,914.05	8,914.05	1,448,235.60
12/jul/17	E02021		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	8,500.00	8,500.00	1,448,235.60
12/jul/17	P00938		SUELDOS ECOLOGIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	8,295.98	0.00	1,456,531.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,732.67	7,732.67	1,456,531.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,206.74	7,206.74	1,456,531.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,161.25	7,161.25	1,456,531.58
12/jul/17	E02004		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	6,996.60	6,996.60	1,456,531.58
12/jul/17	E02001		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	6,750.00	6,750.00	1,456,531.58
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	6,728.00	6,728.00	1,456,531.58
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,711.50	6,711.50	1,456,531.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,688.28	6,688.28	1,456,531.58
12/jul/17	P00935		SUELDOS CONTRALORIA 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	6,451.31	0.00	1,462,982.89
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	6,369.98	6,369.98	1,462,982.89
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,320.59	6,320.59	1,462,982.89
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,164.00	6,164.00	1,462,982.89
12/jul/17	E01978		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	6,055.20	6,055.20	1,462,982.89
12/jul/17	E01999		ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	6,000.00	6,000.00	1,462,982.89
12/jul/17	P00868		SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA JULIO 2017	5,999.64	0.00	1,468,982.53
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	5,434.00	5,434.00	1,468,982.53
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	5,220.00	5,220.00	1,468,982.53
12/jul/17	E01977		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	5,220.00	1,468,982.53
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	5,144.60	5,144.60	1,468,982.53
12/jul/17	E02017		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	5,110.56	5,110.56	1,468,982.53
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	5,105.50	5,105.50	1,468,982.53
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	5,038.04	5,038.04	1,468,982.53
12/jul/17	E01962		PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	4,680.00	4,680.00	1,468,982.53
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,642.32	4,642.32	1,468,982.53
12/jul/17	E01978		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	4,384.80	4,384.80	1,468,982.53
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,252.00	4,252.00	1,468,982.53
12/jul/17	E01981		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	4,176.00	4,176.00	1,468,982.53
12/jul/17	P00936		SUELDOS PRENSA Y DIFUSION 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	4,137.59	0.00	1,473,120.12
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,137.20	4,137.20	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,082.40	4,082.40	1,473,120.12

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01974		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	4,078.00	4,078.00	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,063.33	4,063.33	1,473,120.12
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	3,905.50	3,905.50	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,895.38	3,895.38	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,785.71	3,785.71	1,473,120.12
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,692.00	3,692.00	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,661.10	3,661.10	1,473,120.12
12/jul/17	E01963		ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	3,596.00	3,596.00	1,473,120.12
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,521.76	3,521.76	1,473,120.12
12/jul/17	P00931		SUELDOS COMPUTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	3,512.50	0.00	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,441.72	3,441.72	1,476,632.62
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	3,375.60	3,375.60	1,476,632.62
12/jul/17	E01967		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	3,364.00	3,364.00	1,476,632.62
12/jul/17	E01982		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	1,476,632.62
12/jul/17	E01982		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	3,306.00	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,270.49	3,270.49	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	3,244.80	1,476,632.62
12/jul/17	E01970		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	3,215.52	3,215.52	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,162.06	3,162.06	1,476,632.62
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	3,132.00	3,132.00	1,476,632.62
12/jul/17	E01871		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,121.56	3,121.56	1,476,632.62
12/jul/17	E01974		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	3,000.24	3,000.24	1,476,632.62
12/jul/17	E01973		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,000.00	3,000.00	1,476,632.62
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,970.00	2,970.00	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,961.48	2,961.48	1,476,632.62
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,886.50	2,886.50	1,476,632.62
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	2,876.80	2,876.80	1,476,632.62
12/jul/17	E01969		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	2,862.88	2,862.88	1,476,632.62
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,847.96	2,847.96	1,476,632.62
12/jul/17	P00923		SUELDOS REGIDORES 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	2,847.96	0.00	1,479,480.58
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,810.00	2,810.00	1,479,480.58
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,787.20	2,787.20	1,479,480.58
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,784.00	2,784.00	1,479,480.58
12/jul/17	E01960		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	2,745.00	2,745.00	1,479,480.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,721.36	2,721.36	1,479,480.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,700.00	2,700.00	1,479,480.58
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,699.00	2,699.00	1,479,480.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,410.30	2,410.30	1,479,480.58
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	2,360.00	2,360.00	1,479,480.58
12/jul/17	E01966		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	2,117.03	2,117.03	1,479,480.58



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
12/jul/17	E01962	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER		2,071.00	2,071.00	1,479,480.58
12/jul/17	P00945	SUELDOS CEMENTERIOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		2,043.25	0.00	1,481,523.83
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		2,027.00	2,027.00	1,481,523.83
12/jul/17	P00939	SUELDOS AGENCIA EL REPARO 1ER QUINCENA DE JULIO 2017		1,997.17	0.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,760.88	1,760.88	1,483,521.00
12/jul/17	E01970	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M		1,740.00	1,740.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,735.97	1,735.97	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,720.86	1,720.86	1,483,521.00
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		1,711.00	1,711.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,701.00	1,701.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01871	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC		1,600.80	1,600.80	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M		1,545.12	1,545.12	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,544.46	1,544.46	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,520.76	1,520.76	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	1,464.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	1,464.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	1,464.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D		1,274.00	1,274.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,200.60	1,200.60	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,197.90	1,197.90	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,194.00	1,194.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA		1,160.00	1,160.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		1,132.76	1,132.76	1,483,521.00
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,125.20	1,125.20	1,483,521.00
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		1,120.56	1,120.56	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,120.56	1,120.56	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,116.50	1,116.50	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,106.05	1,106.05	1,483,521.00
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,102.00	1,102.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,102.00	1,102.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI		1,100.00	1,100.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,044.00	1,044.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,002.00	1,002.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		992.96	992.96	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	1,483,521.00
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	961.45	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	880.44	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	880.44	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		841.00	841.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		800.40	800.40	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		746.30	746.30	1,483,521.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		720.36	720.36	1,483,521.00
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	667.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		660.50	660.50	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	640.32	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	640.32	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		623.50	623.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE		614.80	614.80	1,483,521.00
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		592.50	592.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	583.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		580.00	580.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D		580.00	580.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		560.28	560.28	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M		544.00	544.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		540.00	540.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU		540.00	540.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		518.50	518.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		493.00	493.00	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		480.24	480.24	1,483,521.00
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		426.87	426.87	1,483,521.00
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		423.67	423.67	1,483,521.00
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		382.80	382.80	1,483,521.00
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D		371.20	371.20	1,483,521.00
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		359.60	359.60	1,483,521.00
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		351.50	351.50	1,483,521.00
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P		350.03	350.03	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		320.16	320.16	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		320.16	320.16	1,483,521.00
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE		320.00	320.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		270.00	270.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG		270.00	270.00	1,483,521.00

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	268.00	268.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	254.24	254.24	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	240.12	1,483,521.00
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	232.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	231.51	231.51	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	230.84	230.84	1,483,521.00
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	223.05	223.05	1,483,521.00
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	220.01	220.01	1,483,521.00
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	219.00	219.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	214.60	214.60	1,483,521.00
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	201.00	201.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	170.36	170.36	1,483,521.00
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	160.00	160.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	148.48	148.48	1,483,521.00
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	139.20	139.20	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	135.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	116.00	116.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	108.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	97.50	97.50	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	80.04	1,483,521.00
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	80.04	1,483,521.00
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	80.00	80.00	1,483,521.00
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	40.00	40.00	1,483,521.00
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	148,724.34	1,334,796.66
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	5,999.64	1,328,797.02
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	0.00	188,821.13	1,139,975.89
12/jul/17	C00094	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	0.00	35,596.17	1,104,379.72
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	99,374.13	1,005,005.59
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	35,895.42	969,110.17
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	20,323.42	948,786.75
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	25,578.60	923,208.15
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	17,797.74	905,410.41
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,180.28	894,230.13
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	1,997.17	892,232.96
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	65,306.44	826,926.52
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	11,897.51	815,029.01

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	8,295.98	806,733.03
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	38,537.96	768,195.07
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	21,444.89	746,750.18
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,838.00	727,912.18
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	10,183.30	717,728.88
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	14,022.40	703,706.48
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,737.65	684,968.83
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	29,226.07	655,742.76
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	6,451.31	649,291.45
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	45,697.20	603,594.25
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	22,630.70	580,963.55
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	3,512.50	577,451.05
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	51,297.79	526,153.26
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	16,105.93	510,047.33
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,847.96	507,199.37
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,137.59	503,061.78
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	2,043.25	501,018.53
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	21,663.42	479,355.11
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	31,419.18	447,935.93
12/jul/17		C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	18,001.99	429,933.94
<b>12/jul/17</b>	<b>84</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,340,884.68</b>	<b>2,340,884.68</b>	<b>429,933.94</b>
15/jul/17		E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	137,203.63	137,203.63	429,933.94
15/jul/17		C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	180,457.69	249,476.25
15/jul/17		C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	71,638.85	177,837.40
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>137,203.63</b>	<b>389,300.17</b>	<b>177,837.40</b>
17/jul/17		E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	69,042.91	69,042.91	177,837.40
17/jul/17		E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	28,618.70	28,618.70	177,837.40
17/jul/17		E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	28,135.80	177,837.40
17/jul/17		E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	23,950.04	23,950.04	177,837.40
17/jul/17		E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	22,040.00	177,837.40
17/jul/17		E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	17,632.00	177,837.40
17/jul/17		E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	14,400.00	14,400.00	177,837.40
17/jul/17		E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	14,059.20	177,837.40
17/jul/17		E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	11,975.01	11,975.01	177,837.40
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	10,223.78	10,223.78	177,837.40
17/jul/17		E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	9,269.00	177,837.40
17/jul/17		E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	9,000.00	9,000.00	177,837.40
17/jul/17		E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	8,860.09	8,860.09	177,837.40
17/jul/17		E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	177,837.40
17/jul/17		E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	7,274.16	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	6,681.60	6,681.60	177,837.40
17/jul/17	E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	FACT A9608 COMPRA D	6,244.61	6,244.61	177,837.40
17/jul/17	E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	6,048.00	6,048.00	177,837.40
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	5,200.28	5,200.28	177,837.40
17/jul/17	E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	FACT A9585 COMPRA D	4,784.30	4,784.30	177,837.40
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA	FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,640.00	4,640.00	177,837.40
17/jul/17	P00872	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,422.00	0.00	182,259.40
17/jul/17	P00874	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	4,266.45	0.00	186,525.85
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,211.74	4,211.74	186,525.85
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	4,096.98	4,096.98	186,525.85
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	4,056.00	4,056.00	186,525.85
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS DE RE	3,919.96	3,919.96	186,525.85
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS DE RE	3,707.83	3,707.83	186,525.85
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS DE RE	3,551.69	3,551.69	186,525.85
17/jul/17	E02060	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV	FACT X49660 COMPRA E M	2,926.00	2,926.00	186,525.85
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	2,818.80	2,818.80	186,525.85
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA	FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,621.60	2,621.60	186,525.85
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO	POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	186,525.85
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	186,525.85
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	186,525.85
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	2,600.00	2,600.00	186,525.85
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	186,525.85
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA	POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	186,525.85
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS DE RE	2,555.44	2,555.44	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,501.00	2,501.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,500.80	2,500.80	186,525.85
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,479.00	2,479.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	2,424.40	2,424.40	186,525.85
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	2,377.62	2,377.62	186,525.85
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	2,314.40	2,314.40	186,525.85
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA	FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI	2,088.00	2,088.00	186,525.85
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	2,040.00	2,040.00	186,525.85
17/jul/17	E01952	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERS	2,034.50	2,034.50	186,525.85
17/jul/17	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C	1,800.00	1,800.00	186,525.85
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,800.00	1,800.00	186,525.85
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	186,525.85
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC	FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR	1,740.00	1,740.00	186,525.85
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,643.00	1,643.00	186,525.85
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	1,508.00	1,508.00	186,525.85



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	250.11	186,525.85
17/jul/17		E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	204.30	204.30	186,525.85
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	190.49	190.49	186,525.85
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	186.00	186.00	186,525.85
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	152.00	152.00	186,525.85
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	144.00	144.00	186,525.85
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	108.00	108.00	186,525.85
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	48.00	48.00	186,525.85
17/jul/17		E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	33.00	33.00	186,525.85
17/jul/17		E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	29.14	29.14	186,525.85
17/jul/17		C00090	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,422.00	182,103.85
17/jul/17		C00091	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	0.00	4,266.45	177,837.40
<b>17/jul/17</b>	<b>45</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>445,060.90</b>	<b>445,060.90</b>	<b>177,837.40</b>
18/jul/17		I00219	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	103,407.14	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	50,294.54	50,294.54	177,837.40
18/jul/17		E02033	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	34,278.00	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	31,361.60	31,361.60	177,837.40
18/jul/17		E02016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	29,415.00	177,837.40
18/jul/17		E02022	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	26,807.60	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	25,017.19	25,017.19	177,837.40
18/jul/17		E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	22,050.06	22,050.06	177,837.40
18/jul/17		E01923	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	19,082.00	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	18,211.67	18,211.67	177,837.40
18/jul/17		E02018	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	17,100.00	177,837.40
18/jul/17		E01894	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	16,077.60	177,837.40
18/jul/17		E02024	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	14,511.60	177,837.40
18/jul/17		I00218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	11,856.00	177,837.40
18/jul/17		E02031	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	11,707.30	177,837.40
18/jul/17		E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	9,813.60	9,813.60	177,837.40
18/jul/17		E02028	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	8,526.00	177,837.40
18/jul/17		E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,170.00	7,170.00	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,876.08	5,876.08	177,837.40
18/jul/17		E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,795.41	5,795.41	177,837.40
18/jul/17		E02008	SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	5,679.36	177,837.40
18/jul/17		E02027	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	5,637.60	5,637.60	177,837.40
18/jul/17		E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,425.00	5,425.00	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,674.02	4,674.02	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,890.00	3,890.00	177,837.40
18/jul/17	E02046	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	3,649.00	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,523.49	3,523.49	177,837.40
18/jul/17	E02007	MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	3,000.00	3,000.00	177,837.40
18/jul/17	E02025	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	2,923.20	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,910.60	2,910.60	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,809.80	2,809.80	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,670.36	2,670.36	177,837.40
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	2,589.12	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,386.57	2,386.57	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	1,618.30	1,618.30	177,837.40
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	1,566.00	1,566.00	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,531.70	1,531.70	177,837.40
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	1,461.60	177,837.40
18/jul/17	E02029	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	1,461.60	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,456.58	1,456.58	177,837.40
18/jul/17	E02010	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	1,400.00	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,300.79	1,300.79	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,229.50	1,229.50	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,150.00	1,150.00	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,135.50	1,135.50	177,837.40
18/jul/17	E02014	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	1,018.00	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,006.75	1,006.75	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	993.50	993.50	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	948.50	948.50	177,837.40
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	936.00	936.00	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	933.00	933.00	177,837.40
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	880.83	880.83	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	782.00	782.00	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	765.00	765.00	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	589.00	589.00	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	569.45	569.45	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	566.28	566.28	177,837.40
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	565.00	565.00	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	488.49	488.49	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	486.90	486.90	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	485.10	177,837.40
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	485.10	177,837.40
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	483.30	483.30	177,837.40
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	449.50	449.50	177,837.40
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	379.00	379.00	177,837.40



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	377.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	376.00	376.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	375.00	375.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	327.00	327.00	177,837.40
18/jul/17	E02023		EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC	300.00	300.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	295.00	295.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	254.00	254.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	250.00	250.00	177,837.40
18/jul/17	E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	242.10	242.10	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	230.00	230.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02036		RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	226.00	226.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	190.00	190.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	187.00	187.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	174.00	174.00	177,837.40
18/jul/17	E02012		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	163.00	163.00	177,837.40
18/jul/17	E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	150.00	150.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	148.00	148.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	133.00	133.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	120.00	120.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	80.00	80.00	177,837.40
18/jul/17	E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	66.00	66.00	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/jul/17		E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	58.00	58.00	177,837.40
18/jul/17		E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	40.00	40.00	177,837.40
18/jul/17		E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	14.00	14.00	177,837.40
<b>18/jul/17</b>		<b>28</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>559,603.88</b>	<b>559,603.88</b>	<b>177,837.40</b>
19/jul/17		I00221		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	71,451.57	71,451.57	177,837.40
<b>19/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>71,451.57</b>	<b>71,451.57</b>	<b>177,837.40</b>
20/jul/17		E01898		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	68,000.00	68,000.00	177,837.40
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	37,280.88	37,280.88	177,837.40
20/jul/17		P00888		SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	214,048.01
20/jul/17		E01925		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D	28,411.87	28,411.87	214,048.01
20/jul/17		E02069		LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E	14,000.00	14,000.00	214,048.01
20/jul/17		E02066		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE	9,750.00	9,750.00	214,048.01
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	7,480.00	7,480.00	214,048.01
20/jul/17		E02077		CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC	7,480.00	7,480.00	214,048.01
20/jul/17		E02070		RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	6,900.00	6,900.00	214,048.01
20/jul/17		E02065		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR	5,110.56	5,110.56	214,048.01
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	214,048.01
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,859.99	3,859.99	214,048.01
20/jul/17		E02054		RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA	3,079.92	3,079.92	214,048.01
20/jul/17		E02072		MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235	1,980.00	1,980.00	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,720.86	1,720.86	214,048.01
20/jul/17		E02068		MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA	1,627.08	1,627.08	214,048.01
20/jul/17		E02080		MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C	1,613.19	1,613.19	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,544.46	1,544.46	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	1,106.05	1,106.05	214,048.01
20/jul/17		E02074		SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST	967.50	967.50	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	214,048.01
20/jul/17		E02062		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras	961.45	961.45	214,048.01
20/jul/17		E02071		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	635.60	635.60	214,048.01
20/jul/17		E02071		SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD	550.00	550.00	214,048.01
20/jul/17		E02075		MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA	318.08	318.08	214,048.01
20/jul/17		C00095		SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	177,837.40
<b>20/jul/17</b>		<b>17</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>246,370.99</b>	<b>246,370.99</b>	<b>177,837.40</b>
21/jul/17		E01859		GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C	521.00	521.00	177,837.40
<b>21/jul/17</b>		<b>1</b>		<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>521.00</b>	<b>521.00</b>	<b>177,837.40</b>
24/jul/17		E02097		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,	44,687.84	44,687.84	177,837.40
24/jul/17		E02118		CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI	35,000.39	35,000.39	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E	22,480.80	22,480.80	177,837.40
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	15,000.00	15,000.00	177,837.40
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR	14,640.00	14,640.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	9,535.20	9,535.20	177,837.40
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO	5,933.40	5,933.40	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,760.00	5,760.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	5,403.28	5,403.28	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,400.00	5,400.00	177,837.40
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	5,322.60	5,322.60	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,040.00	5,040.00	177,837.40
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	5,000.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,767.60	4,767.60	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	4,449.76	177,837.40
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	4,176.00	4,176.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,814.08	3,814.08	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	3,600.00	3,600.00	177,837.40
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	3,445.20	3,445.20	177,837.40
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	3,000.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,860.56	2,860.56	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	2,700.00	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	2,508.35	2,508.35	177,837.40
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	2,436.00	177,837.40
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	2,335.00	2,335.00	177,837.40
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	2,240.01	2,240.01	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	1,907.04	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	1,907.04	177,837.40
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,740.00	1,740.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,608.69	1,608.69	177,837.40
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,586.88	1,586.88	177,837.40
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,484.40	1,484.40	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,440.00	1,440.00	177,837.40
24/jul/17	E02104	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	1,392.00	1,392.00	177,837.40
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	1,392.00	177,837.40
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	1,392.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,260.00	1,260.00	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,193.40	1,193.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,114.40	1,114.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	983.67	983.67	177,837.40
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	975.00	975.00	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	932.40	932.40	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	177,837.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	874.40	177,837.40
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	868.00	868.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	720.00	720.00	177,837.40
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	696.00	696.00	177,837.40
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	177,837.40
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	177,837.40
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	177,837.40
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D	667.00	667.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	635.68	635.68	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	635.68	635.68	177,837.40
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	580.00	580.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	540.00	540.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	540.00	540.00	177,837.40
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	396.00	396.00	177,837.40
24/jul/17	E02110	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA	386.28	386.28	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	360.00	360.00	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	177,837.40
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	317.84	317.84	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.01	180.01	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	177,837.40
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	180.00	180.00	177,837.40
<b>24/jul/17</b>	<b>21</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>268,225.92</b>	<b>268,225.92</b>	<b>177,837.40</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	36,493.66	36,493.66	177,837.40
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	177,837.40
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G	5,877.00	5,877.00	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	2,985.45	2,985.45	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,720.86	1,720.86	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,544.46	1,544.46	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	177,837.40

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,300.00	1,300.00	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	1,106.05	1,106.05	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	1,098.00	1,098.00	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	177,837.40
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P	961.45	961.45	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	900.00	900.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	549.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	350.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	200.00	200.00	177,837.40
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	61.00	61.00	177,837.40
<b>25/jul/17</b>	<b>3</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>67,341.83</b>	<b>67,341.83</b>	<b>177,837.40</b>
26/jul/17	D00100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	62,200.00	62,200.00	177,837.40
26/jul/17	E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	13,300.00	13,300.00	177,837.40
26/jul/17	E01954	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	8,488.00	8,488.00	177,837.40
26/jul/17	E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	8,100.00	177,837.40
26/jul/17	E01957	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	5,296.00	5,296.00	177,837.40
26/jul/17	E01956	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	4,940.00	4,940.00	177,837.40
26/jul/17	E01958	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	3,347.50	3,347.50	177,837.40
26/jul/17	E01959	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	3,346.70	3,346.70	177,837.40
26/jul/17	E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	2,430.00	2,430.00	177,837.40
26/jul/17	E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	2,091.43	2,091.43	177,837.40
26/jul/17	E01953	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	2,052.00	2,052.00	177,837.40
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	979.00	177,837.40
26/jul/17	E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	979.00	177,837.40
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>117,549.63</b>	<b>117,549.63</b>	<b>177,837.40</b>
27/jul/17	E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUC	1,089,743.35	1,089,743.35	177,837.40
27/jul/17	E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	472,806.05	472,806.05	177,837.40
27/jul/17	P00880	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	200,541.83	0.00	378,379.23
27/jul/17	P00881	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	73,109.03	0.00	451,488.26
27/jul/17	E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	70,946.43	70,946.43	451,488.26
27/jul/17	P00978	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	65,306.44	0.00	516,794.70
27/jul/17	P01000	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	50,563.00	0.00	567,357.70
27/jul/17	P00998	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	48,927.07	0.00	616,284.77
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	46,124.98	46,124.98	616,284.77

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
27/jul/17	P00982	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	46,115.35	0.00	662,400.12
27/jul/17	P00981	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	38,375.29	0.00	700,775.41
27/jul/17	P00890	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	736,986.02
27/jul/17	P00992	SUELDO ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	36,024.13	0.00	773,010.15
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	31,484.20	31,484.20	773,010.15
27/jul/17	P00986	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	31,156.27	0.00	804,166.42
27/jul/17	P00976	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	29,226.07	0.00	833,392.49
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	28,461.63	28,461.63	833,392.49
27/jul/17	P00993	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	25,578.60	0.00	858,971.09
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	23,913.98	23,913.98	858,971.09
27/jul/17	P00989	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	22,630.70	0.00	881,601.79
27/jul/17	P00973	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,663.42	0.00	903,265.21
27/jul/17	P00977	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,444.89	0.00	924,710.10
27/jul/17	P00994	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	20,021.44	0.00	944,731.54
27/jul/17	P00979	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	18,838.00	0.00	963,569.54
27/jul/17	P00996	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	18,353.05	0.00	981,922.59
27/jul/17	P00973	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	17,797.74	0.00	999,720.33
27/jul/17	P00974	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	17,739.08	0.00	1,017,459.41
27/jul/17	P00984	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	16,105.93	0.00	1,033,565.34
27/jul/17	P00974	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	14,022.40	0.00	1,047,587.74
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	13,863.68	13,863.68	1,047,587.74
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	12,040.04	12,040.04	1,047,587.74
27/jul/17	P00995	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,897.51	0.00	1,059,485.25
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	11,449.09	11,449.09	1,059,485.25
27/jul/17	P00980	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	11,180.28	0.00	1,070,665.53
27/jul/17	E02093	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	11,170.00	11,170.00	1,070,665.53
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	10,612.42	10,612.42	1,070,665.53
27/jul/17	P00985	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	10,183.30	0.00	1,080,848.83
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,914.05	8,914.05	1,080,848.83
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,489.39	8,489.39	1,080,848.83
27/jul/17	P00990	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	8,295.98	0.00	1,089,144.81
27/jul/17	E01900	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	7,990.00	7,990.00	1,089,144.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,861.50	7,861.50	1,089,144.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,206.74	7,206.74	1,089,144.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,688.28	6,688.28	1,089,144.81
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,614.55	6,614.55	1,089,144.81
27/jul/17	P00987	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	6,451.31	0.00	1,095,596.12
27/jul/17	P00879	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	5,999.64	0.00	1,101,595.76
27/jul/17	E02091	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	5,110.56	5,110.56	1,101,595.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,642.32	4,642.32	1,101,595.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,296.75	4,296.75	1,101,595.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,082.40	4,082.40	1,101,595.76

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,895.38	3,895.38	1,101,595.76
27/jul/17	P00988	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		3,861.75	0.00	1,105,457.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,792.44	3,792.44	1,105,457.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,785.71	3,785.71	1,105,457.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,661.10	3,661.10	1,105,457.51
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,601.80	3,601.80	1,105,457.51
27/jul/17	P00983	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		3,512.50	0.00	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,441.72	3,441.72	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,270.49	3,270.49	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,244.80	3,244.80	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,244.80	3,244.80	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,162.06	3,162.06	1,108,970.01
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		3,121.56	3,121.56	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		3,041.52	3,041.52	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		2,847.96	2,847.96	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		2,721.36	2,721.36	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		2,520.00	2,520.00	1,108,970.01
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		2,410.30	2,410.30	1,108,970.01
27/jul/17	P00997	SUELDOS CEMENTERIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		2,043.25	0.00	1,111,013.26
27/jul/17	P00991	SUELDOS AGENCIA EL REPARO SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017		1,997.17	0.00	1,113,010.43
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL		1,879.20	1,879.20	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,840.92	1,840.92	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,760.88	1,760.88	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,735.97	1,735.97	1,113,010.43
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017		1,680.84	1,680.84	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,520.76	1,520.76	1,113,010.43
27/jul/17	E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO		1,499.46	1,499.46	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,200.60	1,200.60	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,120.56	1,120.56	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		1,002.00	1,002.00	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		880.44	880.44	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		880.44	880.44	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		859.95	859.95	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		800.40	800.40	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		640.32	640.32	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		640.32	640.32	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		560.28	560.28	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		480.24	480.24	1,113,010.43
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES		474.00	474.00	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		320.16	320.16	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		320.16	320.16	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2		240.12	240.12	1,113,010.43

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	240.12	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	1,113,010.43
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	80.04	1,113,010.43
27/jul/17	C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	0.00	148,724.34	964,286.09
27/jul/17	C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	0.00	5,999.64	958,286.45
27/jul/17	C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	0.00	200,541.83	757,744.62
27/jul/17	C00096	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	0.00	36,210.61	721,534.01
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,838.00	702,696.01
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	8,295.98	694,400.03
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,512.50	690,887.53
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,797.74	673,089.79
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	10,183.30	662,906.49
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	25,578.60	637,327.89
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	36,024.13	601,303.76
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	1,997.17	599,306.59
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	20,021.44	579,285.15
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	38,375.29	540,909.86
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	48,927.07	491,982.79
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,043.25	489,939.54
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,739.08	472,200.46
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	14,022.40	458,178.06
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,444.89	436,733.17
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	22,630.70	414,102.47
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	99,374.13	314,728.34
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,897.51	302,830.83
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,847.96	299,982.87
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	46,115.35	253,867.52
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,353.05	235,514.47
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,663.42	213,851.05
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	16,105.93	197,745.12
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,861.75	193,883.37
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	31,156.27	162,727.10
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,180.28	151,546.82
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	29,226.07	122,320.75
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	65,306.44	57,014.31
27/jul/17	C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	6,451.31	50,563.00
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,797.74	32,765.26
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	17,739.08	15,026.18
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	1,997.17	13,029.01
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	8,295.98	4,733.03
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,444.89	-16,711.86
27/jul/17	C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,838.00	-35,549.86



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	18,353.05	-53,902.91
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,861.75	-57,764.66
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	29,226.07	-86,990.73
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	99,374.13	-186,364.86
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	3,512.50	-189,877.36
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	36,024.13	-225,901.49
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	10,183.30	-236,084.79
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,180.28	-247,265.07
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,847.96	-250,113.03
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	16,105.93	-266,218.96
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	31,156.27	-297,375.23
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	22,630.70	-320,005.93
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	50,563.00	-370,568.93
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	21,663.42	-392,232.35
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	20,021.44	-412,253.79
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	11,897.51	-424,151.30
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	46,115.35	-470,266.65
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	38,375.29	-508,641.94
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	2,043.25	-510,685.19
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	6,451.31	-517,136.50
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	65,306.44	-582,442.94
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	25,578.60	-608,021.54
27/jul/17	C00102	SUELDOS	SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	0.00	14,022.40	-622,043.94
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-6,451.31	-615,592.63
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-48,927.07	-566,665.56
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-18,353.05	-548,312.51
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-2,847.96	-545,464.55
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-65,306.44	-480,158.11
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-10,183.30	-469,974.81
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-16,105.93	-453,868.88
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-3,861.75	-450,007.13
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-1,997.17	-448,009.96
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-36,024.13	-411,985.83
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-11,180.28	-400,805.55
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-29,226.07	-371,579.48
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-20,021.44	-351,558.04
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-18,838.00	-332,720.04
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-3,512.50	-329,207.54
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-2,043.25	-327,164.29
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-17,739.08	-309,425.21
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-8,295.98	-301,129.23
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		0.00	-46,115.35	-255,013.88

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-14,022.40	-240,991.48
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-38,375.29	-202,616.19
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-17,797.74	-184,818.45
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-25,578.60	-159,239.85
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-21,444.89	-137,794.96
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-11,897.51	-125,897.45
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-22,630.70	-103,266.75
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-31,156.27	-72,110.48
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-21,663.42	-50,447.06
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	0.00	-99,374.13	48,927.07
27/jul/17	P00999	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00998 DEL 27/07/2017	-48,927.07	0.00	0.00
<b>27/jul/17</b>	<b>47</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,855,259.57</b>	<b>3,033,096.97</b>	<b>0.00</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	0.00
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2,600.00	2,600.00	0.00
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	2,593.97	2,593.97	0.00
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE	1,000.00	1,000.00	0.00
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>29,593.97</b>	<b>0.00</b>
31/jul/17	P00894	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	83,984.04	0.00	83,984.04
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	35,035.50	35,035.50	83,984.04
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	6,000.00	6,000.00	83,984.04
31/jul/17	P00894	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	5,137.39	0.00	89,121.43
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	4,255.92	4,255.92	89,121.43
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,528.50	3,528.50	89,121.43
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	2,097.00	2,097.00	89,121.43
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	660.00	660.00	89,121.43
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN	591.00	591.00	89,121.43
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	570.72	570.72	89,121.43
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D	478.00	478.00	89,121.43
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	83,984.04	5,137.39
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33	0.00	5,137.39	0.00
<b>31/jul/17</b>	<b>9</b>	<b>8260 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>142,338.07</b>	<b>142,338.07</b>	<b>0.00</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>65,739,377.11</b>	<b>65,739,377.11</b>	<b>0.00</b>
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
30/jun/17		----- SALDO ANTERIOR =>	56,141,006.26	0.00	56,141,006.26
<b>30/jun/17</b>		<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>56,141,006.26</b>	<b>0.00</b>	<b>56,141,006.26</b>
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	74,523.60	0.00	56,215,529.86
03/jul/17	E01845	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	31,227.09	0.00	56,246,756.95
03/jul/17	E01843	MICAELA TORRES SILVA FACTURA D592 COMPRA DE MANGUERAS UTILIZADAS E	24,756.35	0.00	56,271,513.30
03/jul/17	E01902	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 95 RENTA DE RETROEXCAVADORA P	19,488.00	0.00	56,291,001.30
03/jul/17	E01899	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS FACTURA 115 PINTURA DE ESTRUCTURA METAL	10,245.99	0.00	56,301,247.29
03/jul/17	E01876	ABRAHAM ROMO QUINTERO FACTURA A611 POR DESENSABLE LIMPIEZA Y REV	7,192.00	0.00	56,308,439.29
03/jul/17	E01940	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 871 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	6,292.00	0.00	56,314,731.29
03/jul/17	E01895	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 60 PAGO POR 40 VIAJES DE TEPET	5,568.00	0.00	56,320,299.29
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	4,643.00	0.00	56,324,942.29
03/jul/17	E01931	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 872 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	4,147.00	0.00	56,329,089.29
03/jul/17	E01934	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 855 COMPRA DE TORTILLAS CONSUM	3,763.50	0.00	56,332,852.79
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	2,853.60	0.00	56,335,706.39
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	2,784.00	0.00	56,338,490.39
03/jul/17	E01939	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 526 DE CARNE UTILIZADA EN LA EALBO	2,784.00	0.00	56,341,274.39
03/jul/17	E01932	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 527 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN L	2,512.00	0.00	56,343,786.39
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	0.00	56,345,587.29
03/jul/17	E01839	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 5388 RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR D	1,800.90	0.00	56,347,388.19
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	1,682.00	0.00	56,349,070.19
03/jul/17	E01844	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ FACTURA 88A Y 87 SERVICIOS DENTALES REAL	1,600.00	0.00	56,350,670.19
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	1,235.34	0.00	56,351,905.53
03/jul/17	E01936	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYG10496 COMPRA DE A	1,128.00	0.00	56,353,033.53
03/jul/17	E01897	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT2212 FT2096 DIVERSO MATERIAL U	849.50	0.00	56,353,883.03
03/jul/17	E01937	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA A9523 COM	490.00	0.00	56,354,373.03
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	440.80	0.00	56,354,813.83
03/jul/17	E01840	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UT	317.54	0.00	56,355,131.37
03/jul/17	E01842	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURA 804 Y 817 COMPRA DE SEL	278.40	0.00	56,355,409.77
03/jul/17	E01906	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 803 816 800 801 802 806 805	278.40	0.00	56,355,688.17
<b>03/jul/17</b>	<b>19</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>214,681.91</b>	<b>0.00</b>	<b>56,355,688.17</b>
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	11,279.95	0.00	56,366,968.12
04/jul/17	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ	4,422.00	0.00	56,371,390.12
04/jul/17	C00088	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	56,375,656.57
04/jul/17	E01847	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURA A261 A262 A263 A266 A267 COMPRA DE REF	2,314.97	0.00	56,377,971.54
04/jul/17	E01907	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS99825 SERVICIO DE M	1,970.00	0.00	56,379,941.54
04/jul/17	E01846	J JESUS BARBOZA SERRANO FACTURA 524 COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA	1,502.66	0.00	56,381,444.20
04/jul/17	E01911	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ FACTURA 41594 ULTRASONIDO ENDO	1,310.00	0.00	56,382,754.20

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
04/jul/17	E01909	MAGUSA, S.A. DE C.V. COMPRA DE BANDA MODELO GX21395 PARA EL TRACTO	1,213.40	0.00	56,383,967.60
<b>04/jul/17</b>	<b>7</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>28,279.43</b>	<b>0.00</b>	<b>56,383,967.60</b>
05/jul/17	E01908	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	38,163.80	0.00	56,422,131.40
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	37,564.80	0.00	56,459,696.20
05/jul/17	C00093	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 27 DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	56,495,906.81
05/jul/17	E01926	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL EN LA OBR	17,000.00	0.00	56,512,906.81
05/jul/17	E01914	EFRAIN GUERRA RANGEL FACTURA F708 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS P	11,936.40	0.00	56,524,843.21
05/jul/17	E01886	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL EN LA OBRA E	5,675.46	0.00	56,530,518.67
05/jul/17	E01924	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONS	5,110.56	0.00	56,535,629.23
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,720.86	0.00	56,537,350.09
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	1,544.46	0.00	56,538,894.55
05/jul/17	E01915	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA SERVICIO DE REPARACION DE ASPIRADORA Y COMPRE	1,426.80	0.00	56,540,321.35
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	0.00	56,541,282.80
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	0.00	56,542,244.25
05/jul/17	E01920	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 27	961.45	0.00	56,543,205.70
<b>05/jul/17</b>	<b>8</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>159,238.10</b>	<b>0.00</b>	<b>56,543,205.70</b>
06/jul/17	E01910	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 98 POR RENTA DE RETROEXCABADOR	22,736.00	0.00	56,565,941.70
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	11,818.07	0.00	56,577,759.77
06/jul/17	E01913	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M3 PARA	9,396.00	0.00	56,587,155.77
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	7,382.75	0.00	56,594,538.52
06/jul/17	D00098	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SG17411, NOTA DE CREDIT	3,618.00	0.00	56,598,156.52
06/jul/17	E01916	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 444 RENTA DE VOLTEO 7M3 UTI	3,132.00	0.00	56,601,288.52
06/jul/17	E01852	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 1982 compra de agua purificada consumida	2,920.50	0.00	56,604,209.02
06/jul/17	E01849	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPR	1,539.68	0.00	56,605,748.70
06/jul/17	E01848	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 15 SERVICIO DE TAPIZADO DE	1,276.00	0.00	56,607,024.70
06/jul/17	E01850	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7208 IMPRESION DE LONAS PARA EL D	1,211.17	0.00	56,608,235.87
06/jul/17	E01887	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION 7M UTILI	1,148.40	0.00	56,609,384.27
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	1,044.00	0.00	56,610,428.27
06/jul/17	E01853	MARGARITA ECHAURI LUGO servicio de mantenimiento realizado a diferentes veh	1,020.80	0.00	56,611,449.07
06/jul/17	E01912	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE25684 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL U	921.42	0.00	56,612,370.49
06/jul/17	E01854	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CO	920.00	0.00	56,613,290.49
06/jul/17	E01856	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ compra de diverso material de papeleria Y TO	844.48	0.00	56,614,134.97
06/jul/17	E01888	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 445 POR LA RENTA DE RETROEX	609.00	0.00	56,614,743.97
06/jul/17	E01851	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS A988 A972 SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	464.00	0.00	56,615,207.97
<b>06/jul/17</b>	<b>15</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>72,002.27</b>	<b>0.00</b>	<b>56,615,207.97</b>
07/jul/17	D00099	LUIS PEREZ GOMEZ FACTURAS 005642, 005635,005638, 005637SERVICIO DE KILOME	2,616.00	0.00	56,617,823.97
07/jul/17	E01855	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL CON MOTIV	755.00	0.00	56,618,578.97
<b>07/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,618,578.97</b>

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Montos (\$)		Saldo	
		Debe	Haber		
10/jul/17	E01930	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE S	394,000.00	0.00	57,012,578.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	386,583.00	0.00	57,399,161.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	311,107.00	0.00	57,710,268.97
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	100,841.00	0.00	57,811,109.97
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	70,849.00	0.00	57,881,958.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	44,082.00	0.00	57,926,040.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	21,412.00	0.00	57,947,452.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,693.00	0.00	57,967,145.97
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	14,177.00	0.00	57,981,322.97
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	11,677.00	0.00	57,992,999.97
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	8,972.00	0.00	58,001,971.97
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,438.00	0.00	58,010,409.97
10/jul/17	I00210	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,353.56	0.00	58,018,763.53
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	5,636.00	0.00	58,024,399.53
10/jul/17	E01861	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,308.00	0.00	58,027,707.53
10/jul/17	E01933	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA E	140.00	0.00	58,027,847.53
<b>10/jul/17</b>	<b>4</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1,409,268.56</b>	<b>0.00</b>	<b>58,027,847.53</b>
11/jul/17	E01858	GRUPO 2171 SA DE CV VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL CON M	190.00	0.00	58,028,037.53
<b>11/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,028,037.53</b>
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	188,821.13	0.00	58,216,858.66
12/jul/17	C00089	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	148,724.34	0.00	58,365,583.00
12/jul/17	E01987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACRURAS POR LA COMPRA DE M	132,820.00	0.00	58,498,403.00
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	99,374.13	0.00	58,597,777.13
12/jul/17	E01893	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	76,500.00	0.00	58,674,277.13
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	65,306.44	0.00	58,739,583.57
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	51,297.79	0.00	58,790,881.36
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	46,642.47	0.00	58,837,523.83
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	45,697.20	0.00	58,883,221.03
12/jul/17	E01984	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16133 C15865 C15947 COMPRA DE CE	43,920.00	0.00	58,927,141.03
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	41,712.50	0.00	58,968,853.53
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	38,537.96	0.00	59,007,391.49
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	37,564.80	0.00	59,044,956.29
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	35,895.42	0.00	59,080,851.71
12/jul/17	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	35,635.20	0.00	59,116,486.91
12/jul/17	C00094	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 06 AL 12 D	35,596.17	0.00	59,152,083.08
12/jul/17	E01865	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	34,384.50	0.00	59,186,467.58
12/jul/17	E01938	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURAS A464 A465 RENTA DE BULLDOZER UTI	32,619.20	0.00	59,219,086.78
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	31,484.20	0.00	59,250,570.98
12/jul/17	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	31,419.18	0.00	59,281,990.16
12/jul/17	E01918	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	30,334.78	0.00	59,312,324.94

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	29,226.07	0.00	59,341,551.01
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	28,461.63	0.00	59,370,012.64
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	25,578.60	0.00	59,395,591.24
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	24,051.34	0.00	59,419,642.58
12/jul/17	E01890	E01890	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRASA PERSONAL DE ESTE	22,833.50	0.00	59,442,476.08
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	22,630.70	0.00	59,465,106.78
12/jul/17	E01951	E01951	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001395 COMPRA DE HIPOC	22,400.00	0.00	59,487,506.78
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,663.42	0.00	59,509,170.20
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	21,444.89	0.00	59,530,615.09
12/jul/17	E01971	E01971	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	20,880.00	0.00	59,551,495.09
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	20,323.42	0.00	59,571,818.51
12/jul/17	E01998	E01998	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3401 COMPRA DE DIVERSO MATERIA	19,882.00	0.00	59,591,700.51
12/jul/17	E01989	E01989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS DE MATERIAL UTILIZ	19,548.00	0.00	59,611,248.51
12/jul/17	E01983	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	18,937.96	0.00	59,630,186.47
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,838.00	0.00	59,649,024.47
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,737.65	0.00	59,667,762.12
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	18,724.57	0.00	59,686,486.69
12/jul/17	E02026	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	18,022.00	0.00	59,704,508.69
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	18,001.99	0.00	59,722,510.68
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	17,797.74	0.00	59,740,308.42
12/jul/17	E02026	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	17,794.00	0.00	59,758,102.42
12/jul/17	E02026	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	16,776.50	0.00	59,774,878.92
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	16,105.93	0.00	59,790,984.85
12/jul/17	E01969	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	14,244.80	0.00	59,805,229.65
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	14,022.40	0.00	59,819,252.05
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	13,863.68	0.00	59,833,115.73
12/jul/17	E01917	E01917	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A P	13,844.50	0.00	59,846,960.23
12/jul/17	E02026	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	12,512.00	0.00	59,859,472.23
12/jul/17	E01944	E01944	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 276 COMPRA DE DIVERSO MA	12,202.04	0.00	59,871,674.27
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	12,040.04	0.00	59,883,714.31
12/jul/17	E01979	E01979	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR	11,901.60	0.00	59,895,615.91
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,897.51	0.00	59,907,513.42
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	11,449.09	0.00	59,918,962.51
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	11,180.28	0.00	59,930,142.79
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	10,183.30	0.00	59,940,326.09
12/jul/17	E01966	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	9,275.77	0.00	59,949,601.86
12/jul/17	E01978	E01978	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	8,932.00	0.00	59,958,533.86
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	8,914.05	0.00	59,967,447.91
12/jul/17	E02021	E02021	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	8,500.00	0.00	59,975,947.91
12/jul/17	C00099	C00099	SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	8,295.98	0.00	59,984,243.89
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,732.67	0.00	59,991,976.56
12/jul/17	E02139	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,206.74	0.00	59,999,183.30

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	7,161.25	0.00	60,006,344.55
12/jul/17	E02004		APOLONIO FERNANDEZ ROSALES AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL CIU	6,996.60	0.00	60,013,341.15
12/jul/17	E02001		ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ POR SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	6,750.00	0.00	60,020,091.15
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	6,728.00	0.00	60,026,819.15
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,711.50	0.00	60,033,530.65
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,688.28	0.00	60,040,218.93
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	6,451.31	0.00	60,046,670.24
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	6,369.98	0.00	60,053,040.22
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	6,320.59	0.00	60,059,360.81
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	6,164.00	0.00	60,065,524.81
12/jul/17	E01978		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	6,055.20	0.00	60,071,580.01
12/jul/17	E01999		ADELI SEDANO BECERRA GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DEL TORNE	6,000.00	0.00	60,077,580.01
12/jul/17	C00089		SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA JULIO 2017	5,999.64	0.00	60,083,579.65
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	5,434.00	0.00	60,089,013.65
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	5,220.00	0.00	60,094,233.65
12/jul/17	E01977		LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FActura 169 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMBI	5,220.00	0.00	60,099,453.65
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	5,144.60	0.00	60,104,598.25
12/jul/17	E02017		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 28 D	5,110.56	0.00	60,109,708.81
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	5,105.50	0.00	60,114,814.31
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	5,038.04	0.00	60,119,852.35
12/jul/17	E01962		PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	4,680.00	0.00	60,124,532.35
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,642.32	0.00	60,129,174.67
12/jul/17	E01978		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS 441 433 443 439 434 RE	4,384.80	0.00	60,133,559.47
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,252.00	0.00	60,137,811.47
12/jul/17	E01981		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A271 COMPRA DE BLOCKS DE C	4,176.00	0.00	60,141,987.47
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	4,137.59	0.00	60,146,125.06
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	4,137.20	0.00	60,150,262.26
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,082.40	0.00	60,154,344.66
12/jul/17	E01974		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	4,078.00	0.00	60,158,422.66
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	4,063.33	0.00	60,162,485.99
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	3,905.50	0.00	60,166,391.49
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,895.38	0.00	60,170,286.87
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,785.71	0.00	60,174,072.58
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	3,692.00	0.00	60,177,764.58
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,661.10	0.00	60,181,425.68
12/jul/17	E01963		ESTEBAN PEREZ GOMEZ FACTURA 242 COMPRA DE DISCO DE EMBREGUE PARA C	3,596.00	0.00	60,185,021.68
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,521.76	0.00	60,188,543.44
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	3,512.50	0.00	60,192,055.94
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,441.72	0.00	60,195,497.66
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	3,375.60	0.00	60,198,873.26
12/jul/17	E01967		ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	3,364.00	0.00	60,202,237.26
12/jul/17	E01982		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	0.00	60,205,543.26

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01982		MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ COMPRA DE BROCALES FACTURAS A366 A	3,306.00	0.00	60,208,849.26
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,270.49	0.00	60,212,119.75
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	0.00	60,215,364.55
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	0.00	60,218,609.35
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,244.80	0.00	60,221,854.15
12/jul/17	E01970		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	3,215.52	0.00	60,225,069.67
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	3,162.06	0.00	60,228,231.73
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	3,132.00	0.00	60,231,363.73
12/jul/17	E01871		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	3,121.56	0.00	60,234,485.29
12/jul/17	E01974		JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DULCESTIPICOS CA	3,000.24	0.00	60,237,485.53
12/jul/17	E01973		HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	3,000.00	0.00	60,240,485.53
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,970.00	0.00	60,243,455.53
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,961.48	0.00	60,246,417.01
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,886.50	0.00	60,249,303.51
12/jul/17	E01955		DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD	2,876.80	0.00	60,252,180.31
12/jul/17	E01969		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	2,862.88	0.00	60,255,043.19
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	2,847.96	0.00	60,257,891.15
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,847.96	0.00	60,260,739.11
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	2,810.00	0.00	60,263,549.11
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,787.20	0.00	60,266,336.31
12/jul/17	E01961		ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	2,784.00	0.00	60,269,120.31
12/jul/17	E01960		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	2,745.00	0.00	60,271,865.31
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,721.36	0.00	60,274,586.67
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,700.00	0.00	60,277,286.67
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	2,699.00	0.00	60,279,985.67
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	2,410.30	0.00	60,282,395.97
12/jul/17	E01975		IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 29 30 31 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO E	2,360.00	0.00	60,284,755.97
12/jul/17	E01966		ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	2,117.03	0.00	60,286,873.00
12/jul/17	E01962		PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURAS 114856 Y 115320 COMPRA DE DIVERSO MATER	2,071.00	0.00	60,288,944.00
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	2,043.25	0.00	60,290,987.25
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	2,027.00	0.00	60,293,014.25
12/jul/17	C00099		SUELDOS 1ER QUINCENA DE JULIO 2017	1,997.17	0.00	60,295,011.42
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,760.88	0.00	60,296,772.30
12/jul/17	E01970		KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURAS A99 A96 A97 RENTA DE M	1,740.00	0.00	60,298,512.30
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,735.97	0.00	60,300,248.27
12/jul/17	E02011		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,720.86	0.00	60,301,969.13
12/jul/17	E02026		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	1,711.00	0.00	60,303,680.13
12/jul/17	E01983		SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS	1,701.00	0.00	60,305,381.13
12/jul/17	E01871		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	1,600.80	0.00	60,306,981.93
12/jul/17	E01992		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	1,545.12	0.00	60,308,527.05
12/jul/17	E02011		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O	1,544.46	0.00	60,310,071.51
12/jul/17	E02139		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	1,520.76	0.00	60,311,592.27



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	0.00	60,313,056.77
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	0.00	60,314,521.27
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		1,464.50	0.00	60,315,985.77
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D		1,274.00	0.00	60,317,259.77
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,200.60	0.00	60,318,460.37
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,197.90	0.00	60,319,658.27
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,194.00	0.00	60,320,852.27
12/jul/17	E01976	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA FE836 CONTROL DE ROEDORES PARA		1,160.00	0.00	60,322,012.27
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU		1,132.76	0.00	60,323,145.03
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,125.20	0.00	60,324,270.23
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		1,120.56	0.00	60,325,390.79
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,120.56	0.00	60,326,511.35
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		1,116.50	0.00	60,327,627.85
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		1,106.05	0.00	60,328,733.90
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,102.00	0.00	60,329,835.90
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		1,102.00	0.00	60,330,937.90
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI		1,100.00	0.00	60,332,037.90
12/jul/17	E01955	DANIEL GOMEZ LOPEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZAD		1,044.00	0.00	60,333,081.90
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		1,002.00	0.00	60,334,083.90
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M		992.96	0.00	60,335,076.86
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	0.00	60,336,038.31
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	0.00	60,336,999.76
12/jul/17	E02011	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE O		961.45	0.00	60,337,961.21
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	0.00	60,338,841.65
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		880.44	0.00	60,339,722.09
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		841.00	0.00	60,340,563.09
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		800.40	0.00	60,341,363.49
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		746.30	0.00	60,342,109.79
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		720.36	0.00	60,342,830.15
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	60,343,497.15
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	60,344,164.15
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	60,344,831.15
12/jul/17	E01946	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	60,345,498.15
12/jul/17	E01983	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERS		660.50	0.00	60,346,158.65
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	0.00	60,346,798.97
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP		640.32	0.00	60,347,439.29
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D		623.50	0.00	60,348,062.79
12/jul/17	E01935	SAUL DE LA CRUZ PALOMINO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTE		614.80	0.00	60,348,677.59
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E		592.50	0.00	60,349,270.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	0.00	60,349,853.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	0.00	60,350,436.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9		583.00	0.00	60,351,019.09

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
			Debe	Haber	
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,351,602.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,352,185.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,352,768.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,353,351.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,353,934.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,354,517.09
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	583.00	0.00	60,355,100.09
12/jul/17	E01967	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA A987 A989 A963 A963 A970 A971 SERVICIO D	580.00	0.00	60,355,680.09
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	580.00	0.00	60,356,260.09
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	560.28	0.00	60,356,820.37
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	544.00	0.00	60,357,364.37
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	540.00	0.00	60,357,904.37
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	540.00	0.00	60,358,444.37
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	518.50	0.00	60,358,962.87
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	493.00	0.00	60,359,455.87
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	480.24	0.00	60,359,936.11
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	426.87	0.00	60,360,362.98
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	423.67	0.00	60,360,786.65
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	382.80	0.00	60,361,169.45
12/jul/17	E01980	ISAAC GARCIA RAMIREZ FACTURAS A1746 A1750 A1749 A1748 A1745 SERVICIO D	371.20	0.00	60,361,540.65
12/jul/17	E01961	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	359.60	0.00	60,361,900.25
12/jul/17	E02026	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN E	351.50	0.00	60,362,251.75
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	350.03	0.00	60,362,601.78
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	0.00	60,362,921.94
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	320.16	0.00	60,363,242.10
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	320.00	0.00	60,363,562.10
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	0.00	60,363,832.10
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	270.00	0.00	60,364,102.10
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	268.00	0.00	60,364,370.10
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	254.24	0.00	60,364,624.34
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	0.00	60,364,864.46
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	240.12	0.00	60,365,104.58
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	0.00	60,365,336.58
12/jul/17	E01968	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	0.00	60,365,568.58
12/jul/17	E01964	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9534 A9	231.51	0.00	60,365,800.09
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	230.84	0.00	60,366,030.93
12/jul/17	E01965	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRU	223.05	0.00	60,366,253.98
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	220.01	0.00	60,366,473.99
12/jul/17	E01973	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURAS A11533 A11415 SERVIC	219.00	0.00	60,366,692.99
12/jul/17	E01960	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D834 D832 D833 COMPRA DE RE	214.60	0.00	60,366,907.59
12/jul/17	E02000	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURAS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSU	201.00	0.00	60,367,108.59
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	170.36	0.00	60,367,278.95

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	160.00	0.00	60,367,438.95
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	148.48	0.00	60,367,587.43
12/jul/17	E01992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ DIVERSAS FACTURAS POR LA COMPRA DE M	139.20	0.00	60,367,726.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	0.00	60,367,861.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	135.00	0.00	60,367,996.63
12/jul/17	E01969	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS POR LA RENTA DE M	116.00	0.00	60,368,112.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	0.00	60,368,220.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	0.00	60,368,328.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	0.00	60,368,436.63
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	108.00	0.00	60,368,544.63
12/jul/17	E01966	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A7100 A7101 A7099 A7098 COMPRA DE P	97.50	0.00	60,368,642.13
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	0.00	60,368,722.17
12/jul/17	E02139	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017 A EMP	80.04	0.00	60,368,802.21
12/jul/17	E01972	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AG	80.00	0.00	60,368,882.21
12/jul/17	E01941	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2289 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTI	40.00	0.00	60,368,922.21
<b>12/jul/17</b>	<b>54</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2,340,884.68</b>	<b>0.00</b>	<b>60,368,922.21</b>
15/jul/17	C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	180,457.69	0.00	60,549,379.90
15/jul/17	E02136	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AMORTIZACION D	137,203.63	0.00	60,686,583.53
15/jul/17	C00097	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS	71,638.85	0.00	60,758,222.38
<b>15/jul/17</b>	<b>2</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>389,300.17</b>	<b>0.00</b>	<b>60,758,222.38</b>
17/jul/17	E01919	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE26312 Y FE26435 COMPRA DE DIVERSO M	69,042.91	0.00	60,827,265.29
17/jul/17	E02057	JORGE CAMPOS AGUILAR FACT POSE/40792631 COMPRA DE MATERIAL DE COMP	28,618.70	0.00	60,855,883.99
17/jul/17	E02047	ARQUESTRA SA DE CV FACTURAS A24 PAGO POR LA SUSTITUCION DE MEMBRAN	28,135.80	0.00	60,884,019.79
17/jul/17	E01948	MIGUEL SOSA LUCAS FACT COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN L	23,950.04	0.00	60,907,969.83
17/jul/17	E01988	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ SERVICIO DE RENTA DE SONORIZACION E ILUM	22,040.00	0.00	60,930,009.83
17/jul/17	E02076	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A471 POR LA RENTA DE BULLDOZER UT	17,632.00	0.00	60,947,641.83
17/jul/17	E01996	DAVID LEON DIAZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORAC	14,400.00	0.00	60,962,041.83
17/jul/17	E02053	OCCICONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 1586 POR LOS SERVICIOS DE TOPOG	14,059.20	0.00	60,976,101.03
17/jul/17	E01950	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS EN LA EL	11,975.01	0.00	60,988,076.04
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	10,223.78	0.00	60,998,299.82
17/jul/17	E01991	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A11686 COMPRA DE ALI	9,269.00	0.00	61,007,568.82
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI	9,000.00	0.00	61,016,568.82
17/jul/17	E01943	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9571 COMPRA D	8,860.09	0.00	61,025,428.91
17/jul/17	E02079	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA E001408 COMOPRA DE DIVE	7,965.00	0.00	61,033,393.91
17/jul/17	E01921	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE26313 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTIL	7,274.16	0.00	61,040,668.07
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U	6,681.60	0.00	61,047,349.67
17/jul/17	E01947	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9608 COMPRA D	6,244.61	0.00	61,053,594.28
17/jul/17	E01945	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYG10637 COMPRA DE AGUA P	6,048.00	0.00	61,059,642.28
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y	5,200.28	0.00	61,064,842.56
17/jul/17	E01949	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9585 COMPRA D	4,784.30	0.00	61,069,626.86

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4,640.00	0.00	61,074,266.86
17/jul/17	C00090	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017		4,422.00	0.00	61,078,688.86
17/jul/17	C00091	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017		4,266.45	0.00	61,082,955.31
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER		4,211.74	0.00	61,087,167.05
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER		4,096.98	0.00	61,091,264.03
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		4,056.00	0.00	61,095,320.03
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		3,919.96	0.00	61,099,239.99
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		3,707.83	0.00	61,102,947.82
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		3,551.69	0.00	61,106,499.51
17/jul/17	E02060	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACT X49660 COMPRA E M		2,926.00	0.00	61,109,425.51
17/jul/17	E02067	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA FACT POR EL SERVICIO DE LA RENTA DEL CAMION U		2,818.80	0.00	61,112,244.31
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,621.60	0.00	61,114,865.91
17/jul/17	E02035	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P		2,600.00	0.00	61,117,465.91
17/jul/17	E02037	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		2,600.00	0.00	61,120,065.91
17/jul/17	E02038	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE		2,600.00	0.00	61,122,665.91
17/jul/17	E02039	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE		2,600.00	0.00	61,125,265.91
17/jul/17	E02041	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL COTRATO DE PRESTACION DE SERV		2,600.00	0.00	61,127,865.91
17/jul/17	E02042	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		2,593.97	0.00	61,130,459.88
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		2,555.44	0.00	61,133,015.32
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,501.00	0.00	61,135,516.32
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,501.00	0.00	61,138,017.32
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,501.00	0.00	61,140,518.32
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,501.00	0.00	61,143,019.32
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,500.80	0.00	61,145,520.12
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		2,479.00	0.00	61,147,999.12
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		2,424.40	0.00	61,150,423.52
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER		2,377.62	0.00	61,152,801.14
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC		2,314.40	0.00	61,155,115.54
17/jul/17	E02141	LETICIA BERBER FIGUEROA FACTURA 12C COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITI		2,088.00	0.00	61,157,203.54
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		2,040.00	0.00	61,159,243.54
17/jul/17	E01952	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE DIVERS		2,034.50	0.00	61,161,278.04
17/jul/17	E01942	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACTURA BKB 40393 COMPRA DE LECHE C		1,800.00	0.00	61,163,078.04
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		1,800.00	0.00	61,164,878.04
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR		1,740.00	0.00	61,166,618.04
17/jul/17	E02034	PROCESUM GARCIA GODINEZ ABOGADOS, SC FACT 1107 POR LA ASESORIA JUR		1,740.00	0.00	61,168,358.04
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		1,643.00	0.00	61,170,001.04
17/jul/17	E02005	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO FACTURA 635 642 641 PAGO POR EL SUMINI		1,508.00	0.00	61,171,509.04
17/jul/17	E01986	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS FACTURA A98 RENTA DE MUEBLE Y		1,392.00	0.00	61,172,901.04
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE		1,275.86	0.00	61,174,176.90
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL		1,248.62	0.00	61,175,425.52
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		1,233.40	0.00	61,176,658.92
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,206.40	0.00	61,177,865.32

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
17/jul/17	E02003	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA FACTURA 516 COMPRA DE CLAVOS PARA BO	1,160.00	0.00	61,179,025.32
17/jul/17	E02064	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV FACT A152 Y A1581 COMPRA DE OVERO	1,125.00	0.00	61,180,150.32
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,020.80	0.00	61,181,171.12
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	1,010.27	0.00	61,182,181.39
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	1,001.92	0.00	61,183,183.31
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	955.00	0.00	61,184,138.31
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	951.20	0.00	61,185,089.51
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	904.80	0.00	61,185,994.31
17/jul/17	E02058	ALFREDO RAMIREZ MORA FACT A264 COMPRA DE 1 LLANTA Y CAMARA PARA L	864.98	0.00	61,186,859.29
17/jul/17	E02059	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 108411 Y 108410 COMPRA DE GAS LP UTILIZ	864.56	0.00	61,187,723.85
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	0.00	61,188,573.85
17/jul/17	E02063	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	850.00	0.00	61,189,423.85
17/jul/17	E01990	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D988 D989 COMPRA DE REFACC	795.00	0.00	61,190,218.85
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	764.60	0.00	61,190,983.45
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	696.00	0.00	61,191,679.45
17/jul/17	E02073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	676.09	0.00	61,192,355.54
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	649.60	0.00	61,193,005.14
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	649.60	0.00	61,193,654.74
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	638.00	0.00	61,194,292.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	610.00	0.00	61,194,902.74
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	603.20	0.00	61,195,505.94
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	552.00	0.00	61,196,057.94
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	460.00	0.00	61,196,517.94
17/jul/17	E02006	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A7207 A7206 A7209 COMPRA DE PAPEL	432.43	0.00	61,196,950.37
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	358.00	0.00	61,197,308.37
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	348.00	0.00	61,197,656.37
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	348.00	0.00	61,198,004.37
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	330.00	0.00	61,198,334.37
17/jul/17	E02002	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	312.50	0.00	61,198,646.87
17/jul/17	E01994	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO	290.00	0.00	61,198,936.87
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.16	0.00	61,199,187.03
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,199,437.14
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,199,687.25
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,199,937.36
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,200,187.47
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,200,437.58
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,200,687.69
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,200,937.80
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,201,187.91
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,201,438.02
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,201,688.13
17/jul/17	E02078	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,201,938.24

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	NOMBRE DE LA CUENTA	Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
17/jul/17		E02078		BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACT POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERI	250.11	0.00	61,202,188.35
17/jul/17		E02063		RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS DE COMPRA DE DIVERSO MATER	204.30	0.00	61,202,392.65
17/jul/17		E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	190.49	0.00	61,202,583.14
17/jul/17		E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	186.00	0.00	61,202,769.14
17/jul/17		E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	152.00	0.00	61,202,921.14
17/jul/17		E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	144.00	0.00	61,203,065.14
17/jul/17		E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	108.00	0.00	61,203,173.14
17/jul/17		E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	48.00	0.00	61,203,221.14
17/jul/17		E02002		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	33.00	0.00	61,203,254.14
17/jul/17		E02073		EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS DE RE	29.14	0.00	61,203,283.28
<b>17/jul/17</b>	<b>43</b>		<b>8270</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>445,060.90</b>	<b>0.00</b>	<b>61,203,283.28</b>
18/jul/17		I00219		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	103,407.14	0.00	61,306,690.42
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	50,294.54	0.00	61,356,984.96
18/jul/17		E02033		TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A512 A511 A494 A497 A490 A510 A526 COMP	34,278.00	0.00	61,391,262.96
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	31,361.60	0.00	61,422,624.56
18/jul/17		E02016		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS B2606 Y A2257 COMPRA DE DIVE	29,415.00	0.00	61,452,039.56
18/jul/17		E02022		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 438 440 428 RENTA DE MAQUINA	26,807.60	0.00	61,478,847.16
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	25,017.19	0.00	61,503,864.35
18/jul/17		E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	22,050.06	0.00	61,525,914.41
18/jul/17		E01923		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 459 Y 453 POR LA RENTA DE R	19,082.00	0.00	61,544,996.41
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	18,211.67	0.00	61,563,208.08
18/jul/17		E02018		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3361 RENTA DE REVOLVEDORA P	17,100.00	0.00	61,580,308.08
18/jul/17		E01894		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS 452 Y A55 POR LA RENTA DE C	16,077.60	0.00	61,596,385.68
18/jul/17		E02024		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION Y VOLTEO OBRA CONSTRUC	14,511.60	0.00	61,610,897.28
18/jul/17		I00218		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,856.00	0.00	61,622,753.28
18/jul/17		E02031		TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A495 A528 A525 COMPRA DE ARENA Y REN	11,707.30	0.00	61,634,460.58
18/jul/17		E02027		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	9,813.60	0.00	61,644,274.18
18/jul/17		E02028		JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 435 RENTA DE RETROEXCAVADO	8,526.00	0.00	61,652,800.18
18/jul/17		E02045		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	7,170.00	0.00	61,659,970.18
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,876.08	0.00	61,665,846.26
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	5,795.41	0.00	61,671,641.67
18/jul/17		E02008		SINERGIA BINARIA SC servicio por la renta de la pagina web de este h. ayto	5,679.36	0.00	61,677,321.03
18/jul/17		E02027		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFEREN	5,637.60	0.00	61,682,958.63
18/jul/17		E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,425.00	0.00	61,688,383.63
18/jul/17		E02009		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,674.02	0.00	61,693,057.65
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,890.00	0.00	61,696,947.65
18/jul/17		E02046		FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C16134 DIVERSO MATERIAL OBRA CO	3,649.00	0.00	61,700,596.65
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	3,523.49	0.00	61,704,120.14
18/jul/17		E02007		MONICA RUIZ CORONA premio por el evento del dia de las madres para empleado	3,000.00	0.00	61,707,120.14
18/jul/17		E02025		JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO RENTA DE VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE M	2,923.20	0.00	61,710,043.34
18/jul/17		E02040		COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,910.60	0.00	61,712,953.94

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	MONTOS (\$)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,809.80	0.00	61,715,763.74
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,670.36	0.00	61,718,434.10
18/jul/17	E02015	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3393 DIVERSO MATERIAL OBRA C	2,589.12	0.00	61,721,023.22
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	2,386.57	0.00	61,723,409.79
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	1,618.30	0.00	61,725,028.09
18/jul/17	E01922	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACT POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN	1,566.00	0.00	61,726,594.09
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,531.70	0.00	61,728,125.79
18/jul/17	E01896	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO FACTURA POR LA RENTA DE CAMION UTILIZAD	1,461.60	0.00	61,729,587.39
18/jul/17	E02029	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 442 RENTA DE VOLTEO UTILIZ	1,461.60	0.00	61,731,048.99
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,456.58	0.00	61,732,505.57
18/jul/17	E02010	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN PAGO POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESC	1,400.00	0.00	61,733,905.57
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,300.79	0.00	61,735,206.36
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,229.50	0.00	61,736,435.86
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	1,150.00	0.00	61,737,585.86
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,135.50	0.00	61,738,721.36
18/jul/17	E02014	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2253 COMPRA DE DIVERSO MATE	1,018.00	0.00	61,739,739.36
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,006.75	0.00	61,740,746.11
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	993.50	0.00	61,741,739.61
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	948.50	0.00	61,742,688.11
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	936.00	0.00	61,743,624.11
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	933.00	0.00	61,744,557.11
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	880.83	0.00	61,745,437.94
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	782.00	0.00	61,746,219.94
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	765.00	0.00	61,746,984.94
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	589.00	0.00	61,747,573.94
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	569.45	0.00	61,748,143.39
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	566.28	0.00	61,748,709.67
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE	565.00	0.00	61,749,274.67
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	488.49	0.00	61,749,763.16
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	486.90	0.00	61,750,250.06
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	0.00	61,750,735.16
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO	485.10	0.00	61,751,220.26
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE	483.30	0.00	61,751,703.56
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR	449.50	0.00	61,752,153.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	379.00	0.00	61,752,532.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,752,909.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,753,286.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,753,663.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,754,040.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,754,417.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,754,794.06
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9	377.00	0.00	61,755,171.06

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		376.00	0.00	61,755,547.06
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		375.00	0.00	61,755,922.06
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		327.00	0.00	61,756,249.06
18/jul/17	E02023	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORAC		300.00	0.00	61,756,549.06
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		295.00	0.00	61,756,844.06
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		254.00	0.00	61,757,098.06
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		250.00	0.00	61,757,348.06
18/jul/17	E02040	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CO		242.10	0.00	61,757,590.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		230.00	0.00	61,757,820.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,758,046.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,758,272.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,758,498.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,758,724.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,758,950.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,759,176.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,759,402.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,759,628.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,759,854.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,760,080.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,760,306.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,760,532.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,760,758.16
18/jul/17	E02036	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 1905 1913 1983 COMPRA DE AGUA PUR		226.00	0.00	61,760,984.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		190.00	0.00	61,761,174.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		190.00	0.00	61,761,364.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		190.00	0.00	61,761,554.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		187.00	0.00	61,761,741.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		174.00	0.00	61,761,915.16
18/jul/17	E02012	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9621 A9		163.00	0.00	61,762,078.16
18/jul/17	E02009	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE		150.00	0.00	61,762,228.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		148.00	0.00	61,762,376.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		133.00	0.00	61,762,509.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		120.00	0.00	61,762,629.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		80.00	0.00	61,762,709.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		66.00	0.00	61,762,775.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		58.00	0.00	61,762,833.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		40.00	0.00	61,762,873.16
18/jul/17	E02045	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATE		14.00	0.00	61,762,887.16
<b>18/jul/17</b>	<b>28</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>559,603.88</b>	<b>0.00</b>	<b>61,762,887.16</b>
19/jul/17	I00221	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		71,451.57	0.00	61,834,338.73
<b>19/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>71,451.57</b>	<b>0.00</b>	<b>61,834,338.73</b>



**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**  
( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
20/jul/17	E01898	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE		68,000.00	0.00	61,902,338.73
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		37,280.88	0.00	61,939,619.61
20/jul/17	C00095	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 29 DEL 13 AL 19 DE JULIO 2017		36,210.61	0.00	61,975,830.22
20/jul/17	E01925	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 29 D		28,411.87	0.00	62,004,242.09
20/jul/17	E02069	LUCIA FIGUEROA MORALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA E		14,000.00	0.00	62,018,242.09
20/jul/17	E02066	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA EMPE		9,750.00	0.00	62,027,992.09
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA		7,480.00	0.00	62,035,472.09
20/jul/17	E02077	CONSUELO CAMPOS CONTERAS FACTURA 3132 DER. DE SALA, MAT QUIRURGIC		7,480.00	0.00	62,042,952.09
20/jul/17	E02070	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P		6,900.00	0.00	62,049,852.09
20/jul/17	E02065	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBR		5,110.56	0.00	62,054,962.65
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA		3,859.99	0.00	62,058,822.64
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA		3,859.99	0.00	62,062,682.63
20/jul/17	E02054	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 514 533 535 534 COMPRA DE LLANTA		3,079.92	0.00	62,065,762.55
20/jul/17	E02072	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA A5235		1,980.00	0.00	62,067,742.55
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		1,720.86	0.00	62,069,463.41
20/jul/17	E02068	MARTIN AGUILAR JIMENEZ PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VA		1,627.08	0.00	62,071,090.49
20/jul/17	E02080	MARIA ILIANA GARCIA CARDENAS DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL C		1,613.19	0.00	62,072,703.68
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		1,544.46	0.00	62,074,248.14
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		1,106.05	0.00	62,075,354.19
20/jul/17	E02074	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV FACTURA A236082 EST		967.50	0.00	62,076,321.69
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		961.45	0.00	62,077,283.14
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		961.45	0.00	62,078,244.59
20/jul/17	E02062	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo al personal eventual y de base de obras		961.45	0.00	62,079,206.04
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD		635.60	0.00	62,079,841.64
20/jul/17	E02071	SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUD		550.00	0.00	62,080,391.64
20/jul/17	E02075	MARTIN PINTO ECHEVERRIA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MA		318.08	0.00	62,080,709.72
<b>20/jul/17</b>	<b>16</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>246,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>62,080,709.72</b>
21/jul/17	E01859	GRUPO 2171 SA DE CV POR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MPAL C		521.00	0.00	62,081,230.72
<b>21/jul/17</b>	<b>1</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,081,230.72</b>
24/jul/17	E02097	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 484 COMPRA DE REFRESCOS,		44,687.84	0.00	62,125,918.56
24/jul/17	E02118	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. FACTURA 9858 COMPRA DE DI		35,000.39	0.00	62,160,918.95
24/jul/17	E02094	MANUEL OCHOA ANGUIANO FACTURA A474 RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO E		22,480.80	0.00	62,183,399.75
24/jul/17	E02098	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI		15,000.00	0.00	62,198,399.75
24/jul/17	E02109	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA A2258 COMPRA DE CEMENTO OBR		14,640.00	0.00	62,213,039.75
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		9,535.20	0.00	62,222,574.95
24/jul/17	E02107	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURAS 103 Y 105 RENTA DE CAMIO		5,933.40	0.00	62,228,508.35
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		5,760.00	0.00	62,234,268.35
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		5,403.28	0.00	62,239,671.63
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		5,400.00	0.00	62,245,071.63

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	5,322.60	0.00	62,250,394.23
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	5,040.00	0.00	62,255,434.23
24/jul/17	E02120	JOSE ALFREDO PARRA ARIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IM	5,000.00	0.00	62,260,434.23
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,767.60	0.00	62,265,201.83
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	0.00	62,269,651.59
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	4,449.76	0.00	62,274,101.35
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	4,176.00	0.00	62,278,277.35
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,814.08	0.00	62,282,091.43
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	3,600.00	0.00	62,285,691.43
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	3,445.20	0.00	62,289,136.63
24/jul/17	E02123	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ contrato de prestacion de servicios por im	3,000.00	0.00	62,292,136.63
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,860.56	0.00	62,294,997.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	0.00	62,297,697.19
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	2,700.00	0.00	62,300,397.19
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	2,508.35	0.00	62,302,905.54
24/jul/17	E02106	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 106 RENTA DE RETROEXCAVA	2,436.00	0.00	62,305,341.54
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	2,335.00	0.00	62,307,676.54
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI	2,240.01	0.00	62,309,916.55
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	0.00	62,311,823.59
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,907.04	0.00	62,313,730.63
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,740.00	0.00	62,315,470.63
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,608.69	0.00	62,317,079.32
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,586.88	0.00	62,318,666.20
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E	1,484.40	0.00	62,320,150.60
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,440.00	0.00	62,321,590.60
24/jul/17	E02104	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA 1198 COMPRA DE SENSOR Y SERVICIO DE M	1,392.00	0.00	62,322,982.60
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	0.00	62,324,374.60
24/jul/17	E02113	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA Y COMPR	1,392.00	0.00	62,325,766.60
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	1,260.00	0.00	62,327,026.60
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,193.40	0.00	62,328,220.00
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	1,114.40	0.00	62,329,334.40
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	983.67	0.00	62,330,318.07
24/jul/17	E02114	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA LCPC008256 COMPRA DE ALIMEN	975.00	0.00	62,331,293.07
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	932.40	0.00	62,332,225.47
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	0.00	62,333,099.87
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	0.00	62,333,974.27
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	0.00	62,334,848.67
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	0.00	62,335,723.07
24/jul/17	E02085	ATT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 140375913 SERVICI	874.40	0.00	62,336,597.47
24/jul/17	E01860	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PESI	868.00	0.00	62,337,465.47
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9	720.00	0.00	62,338,185.47
24/jul/17	E02117	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2417 DIVERSAS REFACCIONES Y SERVI	696.00	0.00	62,338,881.47

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	62,339,548.47
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	62,340,215.47
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	62,340,882.47
24/jul/17	E02092	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA FACTURA 1424 PAGO POR EL MANTENIMIENTO D		667.00	0.00	62,341,549.47
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		635.68	0.00	62,342,185.15
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		635.68	0.00	62,342,820.83
24/jul/17	E02095	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS E		580.00	0.00	62,343,400.83
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		540.00	0.00	62,343,940.83
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		540.00	0.00	62,344,480.83
24/jul/17	E02103	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DI		396.00	0.00	62,344,876.83
24/jul/17	E02110	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA GDL681 COMPRA DE UNIFORMES PA		386.28	0.00	62,345,263.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,345,623.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,345,983.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,346,343.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,346,703.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,347,063.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,347,423.11
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		360.00	0.00	62,347,783.11
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		317.84	0.00	62,348,100.95
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		317.84	0.00	62,348,418.79
24/jul/17	E02101	GUSTAVO MENDEZ GALINDOfactura 82E COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		317.84	0.00	62,348,736.63
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		180.01	0.00	62,348,916.64
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		180.00	0.00	62,349,096.64
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		180.00	0.00	62,349,276.64
24/jul/17	E02090	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS A9647 A9		180.00	0.00	62,349,456.64
<b>24/jul/17</b>	<b>21</b>	<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>		<b>268,225.92</b>	<b>0.00</b>	<b>62,349,456.64</b>
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		36,493.66	0.00	62,385,950.30
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G		5,877.00	0.00	62,391,827.30
25/jul/17	E02087	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO POR LOS BOLETOS DE AVION DEL LIC JUAN G		5,877.00	0.00	62,397,704.30
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		2,985.45	0.00	62,400,689.75
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		1,720.86	0.00	62,402,410.61
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		1,544.46	0.00	62,403,955.07
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS		1,300.00	0.00	62,405,255.07
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS		1,300.00	0.00	62,406,555.07
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		1,106.05	0.00	62,407,661.12
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS		1,098.00	0.00	62,408,759.12
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS		1,098.00	0.00	62,409,857.12
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		961.45	0.00	62,410,818.57
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		961.45	0.00	62,411,780.02
25/jul/17	E02089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO A P		961.45	0.00	62,412,741.47
25/jul/17	E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS		900.00	0.00	62,413,641.47

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	0.00	62,414,190.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	0.00	62,414,739.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	0.00	62,415,288.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	549.00	0.00	62,415,837.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	0.00	62,416,187.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	350.00	0.00	62,416,537.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	200.00	0.00	62,416,737.47
25/jul/17		E02125	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS	61.00	0.00	62,416,798.47
<b>25/jul/17</b>	<b>3</b>		<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>67,341.83</b>	<b>0.00</b>	<b>62,416,798.47</b>
26/jul/17		D00100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO ADQUISICI	62,200.00	0.00	62,478,998.47
26/jul/17		E01884	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. MARIA INMACULADA, S. DE R.L. FACTURA	13,300.00	0.00	62,492,298.47
26/jul/17		E01954	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 528 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	8,488.00	0.00	62,500,786.47
26/jul/17		E01882	JUAN JOSE GONZALEZ MIRANDA FACTURA B954 ATENCION MEDICA PARA EL CO	8,100.00	0.00	62,508,886.47
26/jul/17		E01957	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACT 530 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA EL	5,296.00	0.00	62,514,182.47
26/jul/17		E01956	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 879 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	4,940.00	0.00	62,519,122.47
26/jul/17		E01958	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 880 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS E	3,347.50	0.00	62,522,469.97
26/jul/17		E01959	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT A9693 COMPRA D	3,346.70	0.00	62,525,816.67
26/jul/17		E01883	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ FACTURA A265 ESTUDIOS CLINICOS DE LAB	2,430.00	0.00	62,528,246.67
26/jul/17		E01864	HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V. POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR	2,091.43	0.00	62,530,338.10
26/jul/17		E01953	LECHERA GUADALAJARA S.A. DE C.V. FACT BKB40654 COMPRA DE LECHE PARA C	2,052.00	0.00	62,532,390.10
26/jul/17		E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	0.00	62,533,369.10
26/jul/17		E01881	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS TELMEX	979.00	0.00	62,534,348.10
<b>26/jul/17</b>	<b>12</b>		<b>8270 ----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>117,549.63</b>	<b>0.00</b>	<b>62,534,348.10</b>
27/jul/17		E01905	LICARQY SA DE CV FACTURA 3 PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC	1,089,743.35	0.00	63,624,091.45
27/jul/17		E01903	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES FACTURA CONS 23 POR LA PRIMERA ESTIMAC	472,806.05	0.00	64,096,897.50
27/jul/17		C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	200,541.83	0.00	64,297,439.33
27/jul/17		C00092	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	148,724.34	0.00	64,446,163.67
27/jul/17		C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	99,374.13	0.00	64,545,537.80
27/jul/17		C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	99,374.13	0.00	64,644,911.93
27/jul/17		E01929	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL SEMANA 30 D	70,946.43	0.00	64,715,858.36
27/jul/17		C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	65,306.44	0.00	64,781,164.80
27/jul/17		C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	65,306.44	0.00	64,846,471.24
27/jul/17		C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	50,563.00	0.00	64,897,034.24
27/jul/17		C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	48,927.07	0.00	64,945,961.31
27/jul/17		E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	46,124.98	0.00	64,992,086.29
27/jul/17		C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	46,115.35	0.00	65,038,201.64
27/jul/17		C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	46,115.35	0.00	65,084,316.99
27/jul/17		C00100	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	38,375.29	0.00	65,122,692.28
27/jul/17		C00102	SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	38,375.29	0.00	65,161,067.57
27/jul/17		C00096	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 2017	36,210.61	0.00	65,197,278.18

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta Descripción de la póliza	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	36,024.13	0.00	65,233,302.31
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	36,024.13	0.00	65,269,326.44
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	31,484.20	0.00	65,300,810.64
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	31,156.27	0.00	65,331,966.91
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	31,156.27	0.00	65,363,123.18
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	29,226.07	0.00	65,392,349.25
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	29,226.07	0.00	65,421,575.32
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	28,461.63	0.00	65,450,036.95
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	25,578.60	0.00	65,475,615.55
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	25,578.60	0.00	65,501,194.15
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	23,913.98	0.00	65,525,108.13
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	22,630.70	0.00	65,547,738.83
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	22,630.70	0.00	65,570,369.53
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,663.42	0.00	65,592,032.95
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,663.42	0.00	65,613,696.37
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,444.89	0.00	65,635,141.26
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	21,444.89	0.00	65,656,586.15
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	20,021.44	0.00	65,676,607.59
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	20,021.44	0.00	65,696,629.03
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	18,838.00	0.00	65,715,467.03
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	18,838.00	0.00	65,734,305.03
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	18,353.05	0.00	65,752,658.08
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	18,353.05	0.00	65,771,011.13
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	17,797.74	0.00	65,788,808.87
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	17,797.74	0.00	65,806,606.61
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	17,739.08	0.00	65,824,345.69
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	17,739.08	0.00	65,842,084.77
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	16,105.93	0.00	65,858,190.70
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	16,105.93	0.00	65,874,296.63
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	14,022.40	0.00	65,888,319.03
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	14,022.40	0.00	65,902,341.43
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	13,863.68	0.00	65,916,205.11
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	12,040.04	0.00	65,928,245.15
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,897.51	0.00	65,940,142.66
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,897.51	0.00	65,952,040.17
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	11,449.09	0.00	65,963,489.26
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,180.28	0.00	65,974,669.54
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	11,180.28	0.00	65,985,849.82
27/jul/17	E02093		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	11,170.00	0.00	65,997,019.82
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	10,612.42	0.00	66,007,632.24
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	10,183.30	0.00	66,017,815.54
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	10,183.30	0.00	66,027,998.84

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Cuenta	Póliza	Nombre de la Cuenta	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,914.05	0.00	66,036,912.89
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	8,489.39	0.00	66,045,402.28
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	8,295.98	0.00	66,053,698.26
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	8,295.98	0.00	66,061,994.24
27/jul/17	E01900		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRA SE	7,990.00	0.00	66,069,984.24
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,861.50	0.00	66,077,845.74
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	7,206.74	0.00	66,085,052.48
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,688.28	0.00	66,091,740.76
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	6,614.55	0.00	66,098,355.31
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	6,451.31	0.00	66,104,806.62
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	6,451.31	0.00	66,111,257.93
27/jul/17	C00092		SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUIN	5,999.64	0.00	66,117,257.57
27/jul/17	E02091		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 30 DEL 20 AL 26 DE JULIO 20	5,110.56	0.00	66,122,368.13
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,642.32	0.00	66,127,010.45
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,296.75	0.00	66,131,307.20
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	4,082.40	0.00	66,135,389.60
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,895.38	0.00	66,139,284.98
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,861.75	0.00	66,143,146.73
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,861.75	0.00	66,147,008.48
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,792.44	0.00	66,150,800.92
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,785.71	0.00	66,154,586.63
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,661.10	0.00	66,158,247.73
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,601.80	0.00	66,161,849.53
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,512.50	0.00	66,165,362.03
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	3,512.50	0.00	66,168,874.53
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,441.72	0.00	66,172,316.25
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,270.49	0.00	66,175,586.74
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	0.00	66,178,831.54
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,244.80	0.00	66,182,076.34
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,162.06	0.00	66,185,238.40
27/jul/17	E01891		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	3,121.56	0.00	66,188,359.96
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	3,041.52	0.00	66,191,401.48
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,847.96	0.00	66,194,249.44
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,847.96	0.00	66,197,097.40
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,847.96	0.00	66,199,945.36
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,721.36	0.00	66,202,666.72
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,520.00	0.00	66,205,186.72
27/jul/17	E02140		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	2,410.30	0.00	66,207,597.02
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,043.25	0.00	66,209,640.27
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	2,043.25	0.00	66,211,683.52
27/jul/17	C00100		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	1,997.17	0.00	66,213,680.69
27/jul/17	C00102		SUELDOS SEGUNDA QUINCENA JULIO 2017	1,997.17	0.00	66,215,677.86

**LIBRO DE MAYOR**

**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017**

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	
27/jul/17	E01901	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACTURA 104 RENTA DE CAMION UTIL	1,879.20	0.00	66,217,557.06
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,840.92	0.00	66,219,397.98
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,760.88	0.00	66,221,158.86
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,735.97	0.00	66,222,894.83
27/jul/17	E01891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	1,680.84	0.00	66,224,575.67
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,520.76	0.00	66,226,096.43
27/jul/17	E02096	YOLANDA PINTO NAVARRO SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 15 DE JULIO	1,499.46	0.00	66,227,595.89
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,200.60	0.00	66,228,796.49
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,120.56	0.00	66,229,917.05
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	1,002.00	0.00	66,230,919.05
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	0.00	66,231,799.49
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	880.44	0.00	66,232,679.93
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	859.95	0.00	66,233,539.88
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	800.40	0.00	66,234,340.28
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	0.00	66,234,980.60
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	640.32	0.00	66,235,620.92
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	560.28	0.00	66,236,181.20
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	480.24	0.00	66,236,661.44
27/jul/17	E01866	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRES	474.00	0.00	66,237,135.44
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	0.00	66,237,455.60
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	320.16	0.00	66,237,775.76
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	0.00	66,238,015.88
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	240.12	0.00	66,238,256.00
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	0.00	66,238,336.04
27/jul/17	E02140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2	80.04	0.00	66,238,416.08
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-1,997.17	0.00	66,236,418.91
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-2,043.25	0.00	66,234,375.66
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-2,847.96	0.00	66,231,527.70
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-3,512.50	0.00	66,228,015.20
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-3,861.75	0.00	66,224,153.45
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-6,451.31	0.00	66,217,702.14
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-8,295.98	0.00	66,209,406.16
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-10,183.30	0.00	66,199,222.86
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-11,180.28	0.00	66,188,042.58
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-11,897.51	0.00	66,176,145.07
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-14,022.40	0.00	66,162,122.67
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-16,105.93	0.00	66,146,016.74
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-17,739.08	0.00	66,128,277.66
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-17,797.74	0.00	66,110,479.92
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-18,353.05	0.00	66,092,126.87
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-18,838.00	0.00	66,073,288.87
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017	-20,021.44	0.00	66,053,267.43

## LIBRO DE MAYOR

## CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/jul AL 31/jul/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Montos (\$)		Saldo	
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-21,444.89	0.00	66,031,822.54
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-21,663.42	0.00	66,010,159.12
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-22,630.70	0.00	65,987,528.42
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-25,578.60	0.00	65,961,949.82
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-29,226.07	0.00	65,932,723.75
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-31,156.27	0.00	65,901,567.48
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-36,024.13	0.00	65,865,543.35
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-38,375.29	0.00	65,827,168.06
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-46,115.35	0.00	65,781,052.71
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-48,927.07	0.00	65,732,125.64
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-65,306.44	0.00	65,666,819.20
27/jul/17	C00101	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00100 DEL 27/07/2017		-99,374.13	0.00	65,567,445.07
<b>27/jul/17</b>	<b>16</b>	<b>8270</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>3,033,096.97</b>	<b>0.00</b>	<b>65,567,445.07</b>
28/jul/17	E02116	RODRIGO SANCHEZ SOSA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		9,000.00	0.00	65,576,445.07
28/jul/17	E02102	LORENA GONZALEZ LUGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P		2,600.00	0.00	65,579,045.07
28/jul/17	E02105	FRANCISCO MARIN RAMIREZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		2,600.00	0.00	65,581,645.07
28/jul/17	E02108	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SE		2,600.00	0.00	65,584,245.07
28/jul/17	E02111	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV		2,600.00	0.00	65,586,845.07
28/jul/17	E02112	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		2,600.00	0.00	65,589,445.07
28/jul/17	E02129	JOSE BALTAZAR RENTERIA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		2,593.97	0.00	65,592,039.04
28/jul/17	E02119	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ POR EL CONTRARO DE PRESTACION DE S		1,000.00	0.00	65,593,039.04
28/jul/17	E02122	LILIANA ARACELI BELTRAN GARCIA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SER		1,000.00	0.00	65,594,039.04
28/jul/17	E02124	J JESUS LARIOS MONTES POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR		1,000.00	0.00	65,595,039.04
28/jul/17	E02126	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA POR EL CONTRATO DE PRESTACIN E SE		1,000.00	0.00	65,596,039.04
28/jul/17	E02128	CLAUDIA DANIELA VARGAS RODRIGUEZ POR EL CONTRATO DE PRESTACION D		1,000.00	0.00	65,597,039.04
<b>28/jul/17</b>	<b>12</b>	<b>8270</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>29,593.97</b>	<b>0.00</b>	<b>65,597,039.04</b>
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33		83,984.04	0.00	65,681,023.08
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		35,035.50	0.00	65,716,058.58
31/jul/17	E02130	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		6,000.00	0.00	65,722,058.58
31/jul/17	C00098	AMORTIZACION CAPITAL E INTERESES DEUDA RAMO 33		5,137.39	0.00	65,727,195.97
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		4,255.92	0.00	65,731,451.89
31/jul/17	E01892	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		3,528.50	0.00	65,734,980.39
31/jul/17	E01869	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		2,097.00	0.00	65,737,077.39
31/jul/17	E01867	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PR		660.00	0.00	65,737,737.39
31/jul/17	E01868	GRUPO POSADAS SAB DE CV POR LOS VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDEN		591.00	0.00	65,738,328.39
31/jul/17	E02135	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		570.72	0.00	65,738,899.11
31/jul/17	E01870	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET ESPECIALISTAS ALTA COCINA SA D		478.00	0.00	65,739,377.11
<b>31/jul/17</b>	<b>8</b>	<b>8270</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>142,338.07</b>	<b>0.00</b>	<b>65,739,377.11</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>65,739,377.11</b>	<b>0.00</b>	<b>65,739,377.11</b>