

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7.00
Folio Sist. N° 7.00
Fecha: 09/01/2019
12:42:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (1), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000724711	0.00	12,592.80
		1) ACTIVO	0.00	12,592.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000724711	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2018	Factura N° 96	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2018	Factura N° 96	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9.00
Folio Sist. N° 9.00
Fecha: 10/01/2019
01:46:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4695.00,de las Autorizaciones (2), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16164	0.00	4,695.00
		1) ACTIVO	0.00	4,695.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16164	4,695.00	0.00
		2) PASIVO	4,695.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001768	0.00	750.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001767	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001766	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,925.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001768	750.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001767	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001766	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,695.00	4,695.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,390.00	9,390.00
		x-- Mvtos Existencias	9,390.00	9,390.00

Cargos	\$4,695.00
Abonos	\$4,695.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 11.00
Folio Sist. N° 11.00
Fecha: 09/01/2019
02:52:14p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1496.40,de las Autorizaciones (3), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000723933	0.00	1,496.40
		1) ACTIVO	0.00	1,496.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000723933	1,496.40	0.00
		2) PASIVO	1,496.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	Factura N° 398	0.00	974.40
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	Factura N° 398	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	Factura N° 398	974.40	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	Factura N° 398	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,496.40	1,496.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,992.80	2,992.80
		x-- Mvtos Existencias	2,992.80	2,992.80

Cargos	\$1,496.40
Abonos	\$1,496.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 17.00
Folio Sist. N° 17.00
Fecha: 11/01/2019
12:12:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8100.00,de las Autorizaciones (4), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16165	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16165	8,100.00	0.00
		2) PASIVO	8,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0305	0.00	8,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0305	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,100.00	8,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,200.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos \$8,100.00

Abonos \$8,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 19.00
Folio Sist. N° 19.00
Fecha: 11/01/2019
12:16:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 37500.00,de las Autorizaciones (5), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16166	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	0.00	37,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16166	37,500.00	0.00
		2) PASIVO	37,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0264	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0265	0.00	15,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0266	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES	Lista de Raya 0267	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0268	0.00	11,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0269	0.00	3,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0270	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0264	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0265	15,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0266	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES	Lista de Raya 0267	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0268	11,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0269	3,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0270	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,500.00	37,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	75,000.00	75,000.00
		x-- Mvtos Existencias	75,000.00	75,000.00

Cargos	\$37,500.00
Abonos	\$37,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 22.00
Folio Sist. N° 22.00
Fecha: 11/01/2019
12:26:17p.m.
Status: Aplicada

Pago por 121003.49, de las Autorizaciones (6), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1334	0.00	121,003.49
		1) ACTIVO	0.00	121,003.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1334	121,003.49	0.00
		2) PASIVO	121,003.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3124	0.00	27,688.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2920	0.00	25,831.41
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3127	0.00	10,925.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A2924	0.00	17,409.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3360	0.00	10,224.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3357	0.00	28,925.13
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3127	10,925.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A2924	17,409.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3360	10,224.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3357	28,925.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3124	27,688.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2920	25,831.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,003.49	121,003.49
		Mvtos de ctas de Orden 2019	242,006.98	242,006.98
		x-- Mvtos Existencias	242,006.98	242,006.98

Cargos \$121,003.49

Abonos \$121,003.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 24.00
Folio Sist. N° 24.00
Fecha: 11/01/2019
12:32:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 203605.90, de las Autorizaciones (7), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16167	0.00	203,605.90
		1) ACTIVO	0.00	203,605.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16167	203,605.90	0.00
		2) PASIVO	203,605.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3364	0.00	3,495.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° A3363	0.00	1,839.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3362	0.00	2,035.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3361	0.00	488.44
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3359	0.00	24,875.66
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3358	0.00	10,073.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3356	0.00	6,739.35
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3123	0.00	7,371.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2918	0.00	13,488.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3126	0.00	29,505.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2923	0.00	23,828.47
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2922	0.00	28,175.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3125	0.00	13,201.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2926	0.00	1,563.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3132	0.00	900.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3131	0.00	1,417.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A3130	0.00	1,450.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3129	0.00	4,545.69
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2930	0.00	2,152.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2929	0.00	2,358.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2931	0.00	2,300.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A2928	0.00	7,705.59
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3128	0.00	2,789.14
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2925	0.00	11,306.62
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3364	3,495.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° A3363	1,839.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3362	2,035.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3361	488.44	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3359	24,875.66	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3358	10,073.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3356	6,739.35	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3123	7,371.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2918	13,488.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3126	29,505.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2923	23,828.47	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2922	28,175.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3125	13,201.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2926	1,563.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3132	900.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3131	1,417.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A3130	1,450.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3129	4,545.69	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2930	2,152.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2929	2,358.42	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2931	2,300.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A2928	7,705.59	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3128	2,789.14	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2925	11,306.62	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,605.90	203,605.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	407,211.80	407,211.80
		x-- Mvtos Existencias	407,211.80	407,211.80

Cargos	\$203,605.90
Abonos	\$203,605.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 26.00
Folio Sist. N° 26.00
Fecha: 11/01/2019
12:36:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 100.00,de las Autorizaciones (8), Proveedor RAMIREZ NAVARRETE RUBEN

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16168	0.00	100.00
		1) ACTIVO	0.00	100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04425 RAMIREZ NAVARRETE RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16168	100.00	0.00
		2) PASIVO	100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOSI	Orden Pago N° 001761	0.00	100.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOSI	Orden Pago N° 001761	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100.00	100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	200.00	200.00
		x-- Mvtos Existencias	200.00	200.00

Cargos \$100.00

Abonos \$100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 29.00
Folio Sist. N° 29.00
Fecha: 11/01/2019
03:30:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8456.40, de las Autorizaciones (9), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16170	0.00	8,456.40
		1) ACTIVO	0.00	8,456.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16170	8,456.40	0.00
		2) PASIVO	8,456.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	0.00	5,892.80
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	0.00	1,948.80
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	0.00	614.80
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	5,892.80	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	1,948.80	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A IMPRESOR	Factura N° 399	614.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,456.40	8,456.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,912.80	16,912.80
		x-- Mvtos Existencias	16,912.80	16,912.80

Cargos	\$8,456.40
Abonos	\$8,456.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 32.00
Folio Sist. N° 32.00
Fecha: 11/01/2019
03:35:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2610.00,de las Autorizaciones (10), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES DAVILA LUIS ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16169	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	0.00	2,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04528 TORRES DAVILA LUIS ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES DAVILA LUIS ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16169	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	2,610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES DAVILA LUIS ANGEL	RED DE PORTERIAS PARA EL ESTADIO MAPL	Factura N° 0B6595	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES DAVILA LUIS ANGEL	RED DE PORTERIAS PARA EL ESTADIO MAPL	Factura N° 0B6595	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,610.00	2,610.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,220.00	5,220.00
		x-- Mvtos Existencias	5,220.00	5,220.00

Cargos \$2,610.00

Abonos \$2,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 36.00
Folio Sist. N° 36.00
Fecha: 15/01/2019
11:28:23a.m.
Status: Aplicada

Pago por 5904.40, de las Autorizaciones (11), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16174	0.00	5,904.40
		1) ACTIVO	0.00	5,904.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16174	5,904.40	0.00
		2) PASIVO	5,904.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	Factura N° 401	0.00	4,930.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	Factura N° 401	0.00	974.40
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	Factura N° 401	4,930.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	Factura N° 401	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,904.40	5,904.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,808.80	11,808.80
		x-- Mvtos Existencias	11,808.80	11,808.80

Cargos	\$5,904.40
Abonos	\$5,904.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 43.00
Folio Sist. N° 43.00
Fecha: 15/01/2019
03:03:21p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (12), Proveedor RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16178	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04529 RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16176	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	COMPRA DE 25 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 001764	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	COMPRA DE 25 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 001764	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 45.00
Folio Sist. N° 45.00
Fecha: 15/01/2019
03:07:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1915.00,de las Autorizaciones (13), Proveedor MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16177	0.00	1,915.00
		1) ACTIVO	0.00	1,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04530 MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16177	1,915.00	0.00
		2) PASIVO	1,915.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	PAGO DE DIFERENCIA EN LA 1ER QUINCENA D	Orden Pago N° 001763	0.00	1,915.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ NAVARRO JOSE MIGUEL	PAGO DE DIFERENCIA EN LA 1ER QUINCENA D	Orden Pago N° 001763	1,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,915.00	1,915.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,830.00	3,830.00
		x-- Mvtos Existencias	3,830.00	3,830.00

Cargos \$1,915.00

Abonos \$1,915.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 49.00
Folio Sist. N° 49.00
Fecha: 15/01/2019
03:32:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (14), Proveedor DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16179	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04531 DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16179	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE	PAGO POR LABORAR DEL 2 AL 9 DE ENERO 20	Orden Pago N° 001762	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS QUEZADA ENRIQUE	PAGO POR LABORAR DEL 2 AL 9 DE ENERO 20	Orden Pago N° 001762	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 52.00
Folio Sist. N° 52.00
Fecha: 15/01/2019
03:56:37p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5459.00,de las Autorizaciones (15), Proveedor ZARATE MARTINEZ MARIA

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE MARTINEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16181	0.00	5,459.00
		1) ACTIVO	0.00	5,459.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04532 ZARATE MARTINEZ MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE MARTINEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16180	5,459.00	0.00
		2) PASIVO	5,459.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE MARTINEZ MARIA	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 001651	0.00	5,459.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE MARTINEZ MARIA	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 001651	5,459.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,459.00	5,459.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,918.00	10,918.00
		x-- Mvtos Existencias	10,918.00	10,918.00

Cargos \$5,459.00

Abonos \$5,459.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 55.00
Folio Sist. N° 55.00
Fecha: 15/01/2019
05:17:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 72744.00,de las Autorizaciones (16), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055500018	0.00	72,744.00
		1) ACTIVO	0.00	72,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055500018	72,744.00	0.00
		2) PASIVO	72,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 946	0.00	72,744.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 946	72,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,744.00	72,744.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	145,488.00	145,488.00
		x-- Mvtos Existencias	145,488.00	145,488.00

Cargos \$72,744.00

Abonos \$72,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 87.00
Folio Sist. N° 87.00
Fecha: 17/01/2019
02:11:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (21), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16183	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16183	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001769	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001771	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001769	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001771	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,600.00	3,600.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,200.00	7,200.00
x-- Mvtos Existencias			7,200.00	7,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 104.00
 Folio Sist. N° 104.00
 Fecha: 18/01/2019
 11:20:30a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8100.00, de las Autorizaciones (22), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16184	0.00	8,100.00
		1) ACTIVO	0.00	8,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16184	8,100.00	0.00
		2) PASIVO	8,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0306	0.00	8,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0306	8,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,100.00	8,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,200.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos	\$8,100.00
Abonos	\$8,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 105.00
Folio Sist. N° 105.00
Fecha: 18/01/2019
11:22:20a.m.
Status: Aplicada

Pago por 4066.00, de las Autorizaciones (23), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16185	0.00	4,066.00
		1) ACTIVO	0.00	4,066.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16185	4,066.00	0.00
		2) PASIVO	4,066.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3679	0.00	4,066.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3679	4,066.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,066.00	4,066.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,132.00	8,132.00
		x-- Mvtos Existencias	8,132.00	8,132.00

Cargos \$4,066.00

Abonos \$4,066.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 106.00
Folio Sist. N° 106.00
Fecha: 18/01/2019
11:26:34a.m.
Status: Aplicada

Pago por 4007.80, de las Autorizaciones (24), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16186	0.00	4,007.80
		1) ACTIVO	0.00	4,007.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16186	4,007.80	0.00
		2) PASIVO	4,007.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4479	0.00	4,007.80
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4479	4,007.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,007.80	4,007.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,015.60	8,015.60
		x-- Mvtos Existencias	8,015.60	8,015.60

Cargos \$4,007.80

Abonos \$4,007.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 107.00
Folio Sist. N° 107.00
Fecha: 18/01/2019
11:29:25a.m.
Status: Aplicada

Pago por 29460.00,de las Autorizaciones (26), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16187	0.00	29,460.00
		1) ACTIVO	0.00	29,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16187	29,460.00	0.00
		2) PASIVO	29,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0274	0.00	12,060.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0275	0.00	2,455.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0277	0.00	2,565.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0278	0.00	1,280.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0273	0.00	10,245.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0272	0.00	855.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00009 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0274	12,060.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0275	2,455.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0277	2,565.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0278	1,280.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0273	10,245.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE OC	Lista de Raya 0272	855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,460.00	29,460.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	58,920.00	58,920.00
		x-- Mvtos Existencias	58,920.00	58,920.00

Cargos \$29,460.00

Abonos \$29,460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111.00
Folio Sist. N° 111.00
Fecha: 18/01/2019
12:15:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 28100.00,de las Autorizaciones (27), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16189	0.00	28,100.00
		1) ACTIVO	0.00	28,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16189	28,100.00	0.00
		2) PASIVO	28,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0288	0.00	10,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0279	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0281	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0282	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0284	0.00	10,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0285	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0286	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0288	10,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0279	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0281	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0282	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0284	10,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0285	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0286	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,100.00	28,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,200.00	56,200.00
		x-- Mvtos Existencias	56,200.00	56,200.00

Cargos	\$28,100.00
Abonos	\$28,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 114.00
 Folio Sist. N° 114.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:20:09p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (28), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16190	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04494 PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16190	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001782	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001782	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos	\$2,600.00
Abonos	\$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 119.00
Folio Sist. N° 119.00
Fecha: 18/01/2019
12:36:26p.m.
Status: Aplicada

Pago por 21529.65,de las Autorizaciones (29,30) , Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16192	0.00	21,529.65
		1) ACTIVO	0.00	21,529.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16192	10,474.35	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16192	11,055.30	0.00
		2) PASIVO	21,529.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE	Factura N° A497	0.00	8,487.56
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TAPAR FUGAS DE AGUA	Factura N° A496	0.00	1,986.79
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. MANUEL ACUÑA CON MATERI	Factura N° A495	0.00	11,055.30
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE	Factura N° A497	8,487.56	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TAPAR FUGAS DE AGUA	Factura N° A496	1,986.79	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. MANUEL ACUÑA CON MATERI	Factura N° A495	11,055.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,529.65	21,529.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,059.30	43,059.30
		x-- Mvtos Existencias	43,059.30	43,059.30

Cargos \$21,529.65

Abonos \$21,529.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 132.00
Folio Sist. N° 132.00
Fecha: 18/01/2019
01:19:43p.m.
Status: Aplicada

Pago por 18462.64, de las Autorizaciones (31), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16193	0.00	18,462.64
		1) ACTIVO	0.00	18,462.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16193	18,462.64	0.00
		2) PASIVO	18,462.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3631	0.00	2,000.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3632	0.00	583.75
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3638	0.00	270.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3635	0.00	919.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3637	0.00	285.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3633	0.00	3,647.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3634	0.00	195.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3639	0.00	10,252.39
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECALDO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3636	0.00	310.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3632	583.75	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3638	270.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3635	919.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3637	285.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3633	3,647.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3634	195.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3639	10,252.39	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3631	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECALDO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3636	310.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,462.64	18,462.64
Mvtos de ctas de Orden 2019			36,925.28	36,925.28
x-- Mvtos Existencias			36,925.28	36,925.28

Cargos \$18,462.64

Abonos \$18,462.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 134.00
Folio Sist. N° 134.00
Fecha: 18/01/2019
01:24:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 22388.00,de las Autorizaciones (33), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16194	0.00	22,388.00
		1) ACTIVO	0.00	22,388.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16194	22,388.00	0.00
		2) PASIVO	22,388.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	COMPRA DE TORNILLO DE CENTRO Y 1 HOJA D	Factura N° A1102	0.00	962.80
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	1 PLACA PARA PROTEGER LA TRANSMISION Y E	Factura N° A1104	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES Y SOLDAR PUENTE, CAMIONE	Factura N° A1100	0.00	4,036.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR PARA SOLDAR C	Factura N° A1103	0.00	7,980.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR PIPA DE LA CAMIONETA PC-02 PC-05	Factura N° A1101	0.00	1,334.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE REPARACION A AP-04	Factura N° A1098	0.00	5,173.60
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	COMPRA DE TORNILLO DE CENTRO Y 1 HOJA D	Factura N° A1102	962.80	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	1 PLACA PARA PROTEGER LA TRANSMISION Y E	Factura N° A1104	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES Y SOLDAR PUENTE, CAMIONE	Factura N° A1100	4,036.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR PARA SOLDAR C	Factura N° A1103	7,980.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR PIPA DE LA CAMIONETA PC-02 PC-05	Factura N° A1101	1,334.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE REPARACION A AP-04	Factura N° A1098	5,173.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,388.00	22,388.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,776.00	44,776.00
		x-- Mvtos Existencias	44,776.00	44,776.00

Cargos \$22,388.00

Abonos \$22,388.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 135.00
Folio Sist. N° 135.00
Fecha: 18/01/2019
01:26:32p.m.
Status: Aplicada

Pago por 10356.48, de las Autorizaciones (34), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16195	0.00	10,356.48
		1) ACTIVO	0.00	10,356.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16195	10,356.48	0.00
		2) PASIVO	10,356.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 39	0.00	10,356.48
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 39	10,356.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,356.48	10,356.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,712.96	20,712.96
		x-- Mvtos Existencias	20,712.96	20,712.96

Cargos \$10,356.48

Abonos \$10,356.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 136.00
Folio Sist. N° 136.00
Fecha: 18/01/2019
01:30:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3570.00,de las Autorizaciones (35), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16196	0.00	3,570.00
		1) ACTIVO	0.00	3,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16196	3,570.00	0.00
		2) PASIVO	3,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA EN DIFERENTES COLORES	Factura N° 104A	0.00	1,520.00
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	SERVICIO CORRETIVO A LAPTOP	Factura N° 105-A	0.00	200.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO INTERNO 2TB	Factura N° 103A	0.00	1,850.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA EN DIFERENTES COLORES	Factura N° 104A	1,520.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	SERVICIO CORRETIVO A LAPTOP	Factura N° 105-A	200.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO INTERNO 2TB	Factura N° 103A	1,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,570.00	3,570.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,140.00	7,140.00
		x-- Mvtos Existencias	7,140.00	7,140.00

Cargos	\$3,570.00
Abonos	\$3,570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 137.00
Folio Sist. N° 137.00
Fecha: 18/01/2019
01:33:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5541.32, de las Autorizaciones (40,36), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16197	0.00	5,541.32
		1) ACTIVO	0.00	5,541.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16197	5,193.32	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16197	348.00	0.00
		2) PASIVO	5,541.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO EN BRONCE (RASTRO)	Factura N° 1204	0.00	2,296.80
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO DIR. TRANSITO	Factura N° 1203	0.00	962.80
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO PRESIDENCIA	Factura N° 1202	0.00	509.24
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	2 SELLOS AUTOMATICOS CATASTRO	Factura N° 1201	0.00	1,018.48
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE FORMATO RASTRO	Factura N° 1206	0.00	406.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	APOYO CON VINIL ARENADO PARA TROFEO PA	Factura N° 1101	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO EN BRONCE (RASTRO)	Factura N° 1204	2,296.80	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO DIR. TRANSITO	Factura N° 1203	962.80	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO AUTOMATICO PRESIDENCIA	Factura N° 1202	509.24	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	2 SELLOS AUTOMATICOS CATASTRO	Factura N° 1201	1,018.48	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE FORMATO RASTRO	Factura N° 1206	406.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	APOYO CON VINIL ARENADO PARA TROFEO PA	Factura N° 1101	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,541.32	5,541.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,082.64	11,082.64
		x-- Mvtos Existencias	11,082.64	11,082.64

Cargos	\$5,541.32
Abonos	\$5,541.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 139.00
 Folio Sist. N° 139.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:36:21p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (41), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16198	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16198	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA XEROX 5	Factura N° 403	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA XEROX 5	Factura N° 403	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 140.00
Folio Sist. N° 140.00
Fecha: 18/01/2019
01:43:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (39), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16199	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16199	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR RETEN DE DIFERENCIAL Y RUEDA L	Factura N° A120	0.00	928.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR POLEA Y BANDA SP-10	Factura N° A121	0.00	464.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A122	0.00	696.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	VARIOS SERVICIOS A SAMU 2189	Factura N° A124	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR RETEN DE DIFERENCIAL Y RUEDA L	Factura N° A120	928.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR POLEA Y BANDA SP-10	Factura N° A121	464.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A122	696.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	VARIOS SERVICIOS A SAMU 2189	Factura N° A124	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141.00
Folio Sist. N° 141.00
Fecha: 18/01/2019
01:46:27p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1252.80, de las Autorizaciones (37), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16200	0.00	1,252.80
		1) ACTIVO	0.00	1,252.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16200	1,252.80	0.00
		2) PASIVO	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO CON RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO A	Factura N° 31	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	APOYO CON RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO A	Factura N° 31	1,252.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,252.80	1,252.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,505.60	2,505.60
		x-- Mvtos Existencias	2,505.60	2,505.60

Cargos \$1,252.80

Abonos \$1,252.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 143.00
Folio Sist. N° 143.00
Fecha: 18/01/2019
01:48:15p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2609.87, de las Autorizaciones (38), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16201	0.00	2,609.87
		1) ACTIVO	0.00	2,609.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16201	2,609.87	0.00
		2) PASIVO	2,609.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	1 TONELADA DE CAL PARA EL VERTEDERO	Factura N° A485	0.00	2,219.90
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A483	0.00	389.97
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	1 TONELADA DE CAL PARA EL VERTEDERO	Factura N° A485	2,219.90	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A483	389.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,609.87	2,609.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,219.74	5,219.74
		x-- Mvtos Existencias	5,219.74	5,219.74

Cargos	\$2,609.87
Abonos	\$2,609.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 152.00
 Folio Sist. N° 152.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:58:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2784.00,de las Autorizaciones (42), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16202	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16202	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	TAPA DE CONCRECO Y 1 BROCAL COMPLETO	Factura N° 2516	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	TAPA DE CONCRECO Y 1 BROCAL COMPLETO	Factura N° 2516	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos \$2,784.00

Abonos \$2,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 154.00
 Folio Sist. N° 154.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:59:50p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6333.60,de las Autorizaciones (43), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16203	0.00	6,333.60
		1) ACTIVO	0.00	6,333.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16203	6,333.60	0.00
		2) PASIVO	6,333.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	CABLE PLANO SUMERGIBLE PARA POZO LAS H	Factura N° 293	0.00	6,333.60
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	CABLE PLANO SUMERGIBLE PARA POZO LAS H	Factura N° 293	6,333.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,333.60	6,333.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,667.20	12,667.20
		x-- Mvtos Existencias	12,667.20	12,667.20

Cargos \$6,333.60

Abonos \$6,333.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 155.00
 Folio Sist. N° 155.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:01:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 379.50,de las Autorizaciones (44), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16204	0.00	379.50
		1) ACTIVO	0.00	379.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16204	379.50	0.00
		2) PASIVO	379.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PINTAR MUROS DEL PUENTE H	Factura N° 5571	0.00	379.50
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PINTAR MUROS DEL PUENTE H	Factura N° 5571	379.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379.50	379.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	759.00	759.00
		x-- Mvtos Existencias	759.00	759.00

Cargos \$379.50

Abonos \$379.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 156.00
 Folio Sist. N° 156.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:02:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1641.00, de las Autorizaciones (45), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16205	0.00	1,641.00
		1) ACTIVO	0.00	1,641.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16205	1,641.00	0.00
		2) PASIVO	1,641.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIV	Factura N° 5603	0.00	1,641.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIV	Factura N° 5603	1,641.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,641.00	1,641.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,282.00	3,282.00
		x-- Mvtos Existencias	3,282.00	3,282.00

Cargos \$1,641.00

Abonos \$1,641.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 158.00
Folio Sist. N° 158.00
Fecha: 18/01/2019
02:03:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 15486.00,de las Autorizaciones (46), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16206	0.00	15,486.00
		1) ACTIVO	0.00	15,486.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16206	15,486.00	0.00
		2) PASIVO	15,486.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE CONECTAR INSTALACION TRASE	Factura N° 739	0.00	1,624.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO CAMBIO DE FOCO	Factura N° 740	0.00	1,600.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PONER ALTENADOR Y CARGAR BATERIA	Factura N° 741	0.00	1,740.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION DE M	Factura N° 736	0.00	2,006.80
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE ALTENADOR	Factura N° 742	0.00	8,514.40
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE CONECTAR INSTALACION TRASE	Factura N° 739	1,624.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO CAMBIO DE FOCO	Factura N° 740	1,600.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PONER ALTENADOR Y CARGAR BATERIA	Factura N° 741	1,740.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE INTALACION Y REPARACION DE M	Factura N° 736	2,006.80	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REPARACION DE ALTENADOR	Factura N° 742	8,514.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,486.00	15,486.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,972.00	30,972.00
		x-- Mvtos Existencias	30,972.00	30,972.00

Cargos	\$15,486.00
Abonos	\$15,486.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 170.00
Folio Sist. N° 170.00
Fecha: 18/01/2019
02:29:58p.m.
Status: Aplicada

Pago por 13800.00,de las Autorizaciones (48), Proveedor HERNANDEZ CORONA ANA ROSA

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CORONA ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16207	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04535 HERNANDEZ CORONA ANA ROSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CORONA ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16207	13,800.00	0.00
		2) PASIVO	13,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CORONA ANA ROSA	ELABORACION DE CARNITAS, FRIJOLE, SOPA	Factura N° A8630A	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA ANA ROSA	ELABORACION DE CARNITAS, FRIJOLE, SOPA	Factura N° A8630A	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00	13,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,600.00	27,600.00
		x-- Mvtos Existencias	27,600.00	27,600.00

Cargos \$13,800.00

Abonos \$13,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 171.00
 Folio Sist. N° 171.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:31:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (49), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16208	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16208	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO ENERO 2019 PARA EL "C	Orden Pago N° 001770	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO ENERO 2019 PARA EL "C	Orden Pago N° 001770	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 173.00
 Folio Sist. N° 173.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:33:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (51), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16209	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16209	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE E	Orden Pago N° 001783	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE E	Orden Pago N° 001783	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 174.00
Folio Sist. N° 174.00
Fecha: 18/01/2019
02:34:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 27167.20,de las Autorizaciones (52), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16210	0.00	27,167.20
		1) ACTIVO	0.00	27,167.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16210	27,167.20	0.00
		2) PASIVO	27,167.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON, MUEBLE Y BRINCOLINES	Factura N° 3C1DF1	0.00	27,167.20
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON, MUEBLE Y BRINCOLINES	Factura N° 3C1DF1	27,167.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,167.20	27,167.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	54,334.40	54,334.40
		x-- Mvtos Existencias	54,334.40	54,334.40

Cargos \$27,167.20

Abonos \$27,167.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 176.00
Folio Sist. N° 176.00
Fecha: 18/01/2019
02:37:55p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (50), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16211	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16211	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN INSTALACION DE PUERTA P	Orden Pago N° 001780	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA EN INSTALACION DE PUERTA P	Orden Pago N° 001780	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 178.00
 Folio Sist. N° 178.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:39:55p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (53), Proveedor CAZARES NAVARRO ANTONIO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAZARES NAVARRO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16212	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04534 CAZARES NAVARRO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAZARES NAVARRO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16212	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS	Factura N° 3D94B8	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS PARA CARNITAS	Factura N° 3D94B8	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,200.00	23,200.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			46,400.00	46,400.00
x-- Mvtos Existencias			46,400.00	46,400.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 183.00
Folio Sist. N° 183.00
Fecha: 18/01/2019
02:50:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (54), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1336	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1336	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	52,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	APOYO CON TECHADO A ESC. PRIM. RURAL FE	Factura N° 02	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	APOYO CON TECHADO A ESC. PRIM. RURAL FE	Factura N° 02	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	104,400.00	104,400.00
		x-- Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 184.00
 Folio Sist. N° 184.00
 Fecha: 18/01/2019
 02:51:49p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 46400.00,de las Autorizaciones (55), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1337	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1337	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	APOYO CON TECHADO AL JDN. JUAN ESCUTIA D	Factura N° 01	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE GARCIA LUIS DAVID	APOYO CON TECHADO AL JDN. JUAN ESCUTIA D	Factura N° 01	46,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,800.00	92,800.00
		x-- Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 187.00
Folio Sist. N° 187.00
Fecha: 18/01/2019
03:01:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 18894.05,de las Autorizaciones (56), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16213	0.00	18,894.05
		1) ACTIVO	0.00	18,894.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16213	18,894.05	0.00
		2) PASIVO	18,894.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 53	0.00	4,591.85
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 54	0.00	5,296.10
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 52	0.00	4,523.58
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 61	0.00	4,482.52
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 53	4,591.85	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 54	5,296.10	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 52	4,523.58	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 61	4,482.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,894.05	18,894.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,788.10	37,788.10
		x-- Mvtos Existencias	37,788.10	37,788.10

Cargos	\$18,894.05
Abonos	\$18,894.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 191.00
Folio Sist. N° 191.00
Fecha: 18/01/2019
03:06:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16214	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16214	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE E	Orden Pago N° 001781	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE E	Orden Pago N° 001781	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 195.00
Folio Sist. N° 195.00
Fecha: 18/01/2019
03:16:53p.m.
Status: Aplicada

Pago por 94334.61,de las Autorizaciones (59), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16215	0.00	94,334.61
		1) ACTIVO	0.00	94,334.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16215	94,334.61	0.00
		2) PASIVO	94,334.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3668	0.00	17,521.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3670	0.00	17,151.57
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3671	0.00	30,823.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3673	0.00	12,543.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3674	0.00	2,652.25
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A3675	0.00	7,320.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A3676	0.00	2,081.77
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3677	0.00	1,439.63
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3678	0.00	2,800.48
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3668	17,521.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3670	17,151.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3671	30,823.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3673	12,543.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3674	2,652.25	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A3675	7,320.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A3676	2,081.77	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A3677	1,439.63	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A3678	2,800.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,334.61	94,334.61
		Mvtos de ctas de Orden 2019	188,669.22	188,669.22
		x-- Mvtos Existencias	188,669.22	188,669.22

Cargos	\$94,334.61
Abonos	\$94,334.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 197.00
Folio Sist. N° 197.00
Fecha: 18/01/2019
03:19:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 33698.17,de las Autorizaciones (58), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1338	0.00	33,698.17
		1) ACTIVO	0.00	33,698.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1338	33,698.17	0.00
		2) PASIVO	33,698.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3672	0.00	10,692.65
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3669	0.00	23,005.52
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3672	10,692.65	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3669	23,005.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,698.17	33,698.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	67,396.34	67,396.34
		x-- Mvtos Existencias	67,396.34	67,396.34

Cargos	\$33,698.17
Abonos	\$33,698.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 200.00
Folio Sist. N° 200.00
Fecha: 18/01/2019
03:24:14p.m.
Status: Aplicada

Pago por 77274.79, de las Autorizaciones (60), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1339	0.00	77,274.79
		1) ACTIVO	0.00	77,274.79
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1339	77,274.79	0.00
		2) PASIVO	77,274.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERILES DE CONST. A JDN JU	Factura N° 80922	0.00	77,274.79
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERILES DE CONST. A JDN JU	Factura N° 80922	77,274.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,274.79	77,274.79
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,549.58	154,549.58
		x-- Mvtos Existencias	154,549.58	154,549.58

Cargos \$77,274.79

Abonos \$77,274.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 217.00
 Folio Sist. N° 217.00
 Fecha: 18/01/2019
 04:33:45p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17000.00,de las Autorizaciones (70), Proveedor ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1340	0.00	17,000.00
		1) ACTIVO	0.00	17,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-04536 ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1340	17,000.00	0.00
		2) PASIVO	17,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-252-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE QUIE	Orden Pago N° 001779	0.00	17,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-252-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE MELENDEZ LUIS ENRIQUE	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE QUIE	Orden Pago N° 001779	17,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,000.00	17,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,000.00	34,000.00
		x-- Mvtos Existencias	34,000.00	34,000.00

Cargos \$17,000.00

Abonos \$17,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223.00
Folio Sist. N° 223.00
Fecha: 21/01/2019
10:09:34a.m.
Status: Aplicada

Pago por 211581.00,de las Autorizaciones (72,71), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16216	0.00	211,581.00
		1) ACTIVO	0.00	211,581.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16216	24,622.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16216	186,959.00	0.00
		2) PASIVO	211,581.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION BETANIA	Factura N° 013942	0.00	1,394.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL	Factura N° 000898	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 164632	0.00	16,463.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 066764	0.00	6,676.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 009437	0.00	943.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 313255	0.00	31,325.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 293584	0.00	29,358.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 009413	0.00	941.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 243928	0.00	124,392.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION BETANIA	Factura N° 013942	1,394.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL	Factura N° 000898	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 164632	16,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 066764	6,676.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 009437	943.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 313255	31,325.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 293584	29,358.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 009413	941.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 243928	124,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,581.00	211,581.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	423,162.00	423,162.00
		x-- Mvtos Existencias	423,162.00	423,162.00

Cargos \$211,581.00

Abonos \$211,581.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 225.00
 Folio Sist. N° 225.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:13:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7882.00, de las Autorizaciones (73), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1341	0.00	7,882.00
		1) ACTIVO	0.00	7,882.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1341	7,882.00	0.00
		2) PASIVO	7,882.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 078820	0.00	7,882.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 078820	7,882.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,882.00	7,882.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,764.00	15,764.00
		x-- Mvtos Existencias	15,764.00	15,764.00

Cargos \$7,882.00

Abonos \$7,882.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 227.00
Folio Sist. N° 227.00
Fecha: 21/01/2019
10:16:23a.m.
Status: Aplicada

Pago por 522921.00, de las Autorizaciones (74), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1342	0.00	522,921.00
		1) ACTIVO	0.00	522,921.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1342	522,921.00	0.00
		2) PASIVO	522,921.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 512179	0.00	51,217.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 022309	0.00	2,230.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 143018	0.00	14,301.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 056578	0.00	5,657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 098416	0.00	9,841.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 669030	0.00	166,903.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 134768	0.00	113,476.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 075700	0.00	7,570.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 548418	0.00	54,841.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 044206	0.00	4,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 266907	0.00	26,690.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 002363	0.00	236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 040102	0.00	4,010.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 004243	0.00	424.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 005011	0.00	501.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 003310	0.00	331.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 012488	0.00	1,248.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 037926	0.00	3,792.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 015949	0.00	1,594.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 012062	0.00	1,206.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 023330	0.00	2,333.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 002362	0.00	236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 072972	0.00	7,297.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 013344	0.00	1,334.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 030023	0.00	3,002.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 012140	0.00	1,214.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 029557	0.00	2,955.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 062681	0.00	6,268.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 008946	0.00	894.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 006208	0.00	620.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 104605	0.00	10,460.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 073919	0.00	7,391.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 012141	0.00	1,214.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 013977	0.00	1,397.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 016699	0.00	1,069.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 047491	0.00	4,749.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 512179	51,217.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 022309	2,230.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 143018	14,301.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 056578	5,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 098416	9,841.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 669030	166,903.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 134768	113,476.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 075700	7,570.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 548418	54,841.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 044206	4,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 266907	26,690.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 002363	236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 040102	4,010.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 004243	424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 005011	501.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 003310	331.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 012488	1,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 037926	3,792.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 015949	1,594.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 012062	1,206.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 023330	2,333.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 002362	236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 072972	7,297.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 013344	1,334.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 030023	3,002.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 012140	1,214.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 029557	2,955.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 062681	6,268.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 008946	894.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 006208	620.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 104605	10,460.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 073919	7,391.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 012141	1,214.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 013977	1,397.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 016699	1,069.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 047491	4,749.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522,921.00	522,921.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,045,842.00	1,045,842.00
		x-- Mvtos Existencias	1,045,842.00	1,045,842.00

Cargos	\$522,921.00
Abonos	\$522,921.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 234.00
Folio Sist. N° 234.00
Fecha: 21/01/2019
10:30:57a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2324.00, de las Autorizaciones (75), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16217	0.00	2,324.00
		1) ACTIVO	0.00	2,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16217	2,324.00	0.00
		2) PASIVO	2,324.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1433	0.00	324.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL SAN	Factura N° 1434	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1433	324.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DEL SAN	Factura N° 1434	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,324.00	2,324.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		4,648.00	4,648.00
	x-- Mvtos Existencias		4,648.00	4,648.00

Cargos	\$2,324.00
Abonos	\$2,324.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 235.00
 Folio Sist. N° 235.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:32:25a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6246.60, de las Autorizaciones (76), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16218	0.00	6,246.60
		1) ACTIVO	0.00	6,246.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16218	6,246.60	0.00
		2) PASIVO	6,246.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 108	0.00	6,246.60
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 108	6,246.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,246.60	6,246.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,493.20	12,493.20
		x-- Mvtos Existencias	12,493.20	12,493.20

Cargos \$6,246.60

Abonos \$6,246.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 237.00
 Folio Sist. N° 237.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:34:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1206.00,de las Autorizaciones (77), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16219	0.00	1,206.00
		1) ACTIVO	0.00	1,206.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16219	1,206.00	0.00
		2) PASIVO	1,206.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	RECONOCIMIENTOS "DIA INTERNACION CANC	Factura N° 0268	0.00	1,206.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	RECONOCIMIENTOS "DIA INTERNACION CANC	Factura N° 0268	1,206.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,206.00	1,206.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,412.00	2,412.00
		x-- Mvtos Existencias	2,412.00	2,412.00

Cargos	\$1,206.00
Abonos	\$1,206.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 238.00
 Folio Sist. N° 238.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:35:55a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1461.60, de las Autorizaciones (78), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAL

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16220	0.00	1,461.60
		1) ACTIVO	0.00	1,461.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04334 ASPEL DE MEXICO. SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16220	1,461.60	0.00
		2) PASIVO	1,461.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE 2	Factura N° 1496253	0.00	1,461.60
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER SEMESTRE 2	Factura N° 1496253	1,461.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,461.60	1,461.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,923.20	2,923.20
		x-- Mvtos Existencias	2,923.20	2,923.20

Cargos \$1,461.60

Abonos \$1,461.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 241.00
Folio Sist. N° 241.00
Fecha: 21/01/2019
12:18:53p.m.
Status: Aplicada

Pago por 146545.00, de las Autorizaciones (79), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1343	0.00	146,545.00
		1) ACTIVO	0.00	146,545.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1343	146,545.00	0.00
		2) PASIVO	146,545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ LA RIBERA	Factura N° 004633	0.00	463.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 000442	0.00	44.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 197759	0.00	19,775.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP.LA RIBERA	Factura N° 409430	0.00	40,943.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 067892	0.00	6,789.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 006672	0.00	667.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 016546	0.00	1,654.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LA RIBERA	Factura N° 007757	0.00	775.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 003177	0.00	317.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FTE AL KIOSKO EN LA CONCEPCION	Factura N° 009325	0.00	932.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 000452	0.00	45.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 002668	0.00	266.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 051383	0.00	5,138.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 177307	0.00	17,730.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 004429	0.00	442.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 000447	0.00	44.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 087020	0.00	8,702.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 012829	0.00	1,282.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 103157	0.00	10,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 010654	0.00	1,065.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 080315	0.00	8,031.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 008556	0.00	855.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 016928	0.00	1,692.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL LA CONCEPCION	Factura N° 020557	0.00	2,055.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 004717	0.00	471.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 019787	0.00	1,978.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 140751	0.00	14,075.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ LA RIBERA	Factura N° 004633	463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 000442	44.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 197759	19,775.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP.LA RIBERA	Factura N° 409430	40,943.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 067892	6,789.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 006672	667.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 016546	1,654.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL LA RIBERA	Factura N° 007757	775.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 003177	317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FTE AL KIOSKO EN LA CONCEPCION	Factura N° 009325	932.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 000452	45.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 002668	266.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 051383	5,138.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESA LA CONCEPCION	Factura N° 177307	17,730.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 004429	442.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 000447	44.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 087020	8,702.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 012829	1,282.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 103157	10,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 010654	1,065.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 080315	8,031.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 008556	855.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 016928	1,692.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL LA CONCEPCION	Factura N° 020557	2,055.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 004717	471.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 019787	1,978.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 140751	14,075.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,545.00	146,545.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			293,090.00	293,090.00
x-- Mvtos Existencias			293,090.00	293,090.00

Cargos	\$146,545.00
Abonos	\$146,545.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 251.00
Folio Sist. N° 251.00
Fecha: 21/01/2019
02:46:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (84), Proveedor RIVAS ARAMBULA JACOBO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16221	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02154 RIVAS ARAMBULA JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16221	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	ELABORACION DE SALSA DE JITOMATE Y PIC	Orden Pago N° 001652	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS ARAMBULA JACOBO	ELABORACION DE SALSA DE JITOMATE Y PIC	Orden Pago N° 001652	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 252.00
 Folio Sist. N° 252.00
 Fecha: 21/01/2019
 02:48:24p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (83), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16222	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16222	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA POSA	Factura N° 0C3B7B	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA POSA	Factura N° 0C3B7B	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 259.00
Folio Sist. N° 259.00
Fecha: 22/01/2019
10:43:22a.m.
Status: Aplicada

Pago por 82353.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16225	0.00	82,353.00
		1) ACTIVO	0.00	82,353.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16225	82,353.00	0.00
		2) PASIVO	82,353.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 823534	0.00	82,353.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRENO	Factura N° 823534	82,353.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,353.00	82,353.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	164,706.00	164,706.00
		x-- Mvtos Existencias	164,706.00	164,706.00

Cargos \$82,353.00

Abonos \$82,353.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263.00
Folio Sist. N° 263.00
Fecha: 22/01/2019
10:58:14a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2786.78, de las Autorizaciones (86), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1345	0.00	2,786.78
		1) ACTIVO	0.00	2,786.78
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1345	2,786.78	0.00
		2) PASIVO	2,786.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. JUAN ESCUTIA PARA LA CONS	Factura N° A487	0.00	2,786.78
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO AL JDN. JUAN ESCUTIA PARA LA CONS	Factura N° A487	2,786.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,786.78	2,786.78
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,573.56	5,573.56
		x-- Mvtos Existencias	5,573.56	5,573.56

Cargos \$2,786.78

Abonos \$2,786.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 265.00
 Folio Sist. N° 265.00
 Fecha: 22/01/2019
 11:14:22a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4195.00, de las Autorizaciones (87), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1344	0.00	4,195.00
		1) ACTIVO	0.00	4,195.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1344	4,195.00	0.00
		2) PASIVO	4,195.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA A ESC. PRIM. JOSE ORT	Factura N° 5570	0.00	4,195.00
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA A ESC. PRIM. JOSE ORT	Factura N° 5570	4,195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,195.00	4,195.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,390.00	8,390.00
		x-- Mvtos Existencias	8,390.00	8,390.00

Cargos \$4,195.00

Abonos \$4,195.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 272.00
Folio Sist. N° 272.00
Fecha: 22/01/2019
12:54:17p.m.
Status: Aplicada

Pago por 174937.00, de las Autorizaciones (89,90), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16226	0.00	174,937.00
		1) ACTIVO	0.00	174,937.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16226	6,112.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16226	168,825.00	0.00
		2) PASIVO	174,937.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 001225	0.00	122.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 059903	0.00	5,990.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 528215	0.00	52,821.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.1.8 CARR GDL	Factura N° 384200	0.00	38,420.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 613455	0.00	61,345.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 162399	0.00	16,239.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 001225	122.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 059903	5,990.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 528215	52,821.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.1.8 CARR GDL	Factura N° 384200	38,420.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CARRET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 613455	61,345.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 162399	16,239.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,937.00	174,937.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	349,874.00	349,874.00
		x-- Mvtos Existencias	349,874.00	349,874.00

Cargos \$174,937.00

Abonos \$174,937.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 277.00
 Folio Sist. N° 277.00
 Fecha: 22/01/2019
 03:05:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7940.00, de las Autorizaciones (91), Proveedor MARTINEZ ROA FRANCISCO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16227	0.00	7,940.00
		1) ACTIVO	0.00	7,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-04415 MARTINEZ ROA FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16227	7,940.00	0.00
		2) PASIVO	7,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROA FRANCISCO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0201	0.00	7,940.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROA FRANCISCO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0201	7,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,940.00	7,940.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,880.00	15,880.00
		x-- Mvtos Existencias	15,880.00	15,880.00

Cargos \$7,940.00

Abonos \$7,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 281.00
 Folio Sist. N° 281.00
 Fecha: 22/01/2019
 03:11:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (94), Proveedor ALATORRE TABAREZ RICARDO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE TABAREZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16228	0.00	850.00
		1) ACTIVO	0.00	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04537 ALATORRE TABAREZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE TABAREZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16228	850.00	0.00
		2) PASIVO	850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE TABAREZ RICARDO	1 GARRAFA DE FAENA PARA FUMIGAR CAMINO	Factura N° 05	0.00	850.00
8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE TABAREZ RICARDO	1 GARRAFA DE FAENA PARA FUMIGAR CAMINO	Factura N° 05	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850.00	850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,700.00	1,700.00
		x-- Mvtos Existencias	1,700.00	1,700.00

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 298.00
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 23/01/2019
01:15:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2262.00, de las Autorizaciones (96,95), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16232	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16232	928.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16232	1,334.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA INICIO DE FIESTAS P	Factura N° 9A9B27	0.00	928.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES UTILIZADOS E	Factura N° 96DABC	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA INICIO DE FIESTAS P	Factura N° 9A9B27	928.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES UTILIZADOS E	Factura N° 96DABC	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,524.00	4,524.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	4,524.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 311.00
Folio Sist. N° 311.00
Fecha: 24/01/2019
10:11:55a.m.
Status: Aplicada

Pago por 15731.40,de las Autorizaciones (97), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16233	0.00	15,731.40
		1) ACTIVO	0.00	15,731.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16233	15,731.40	0.00
		2) PASIVO	15,731.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 367719011	0.00	15,731.40
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 367719011	15,731.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,731.40	15,731.40
Mvtos de ctas de Orden 2019			31,462.80	31,462.80
x-- Mvtos Existencias			31,462.80	31,462.80

Cargos \$15,731.40

Abonos \$15,731.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 327.00
Folio Sist. N° 327.00
Fecha: 24/01/2019
12:10:52p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3375.00, de las Autorizaciones (98), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16234	0.00	3,375.00
		1) ACTIVO	0.00	3,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16234	3,375.00	0.00
		2) PASIVO	3,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001776	0.00	1,075.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001777	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001776	1,075.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001777	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,375.00	3,375.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,750.00	6,750.00
x-- Mvtos Existencias			6,750.00	6,750.00

Cargos \$3,375.00

Abonos \$3,375.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 330.00
Folio Sist. N° 330.00
Fecha: 24/01/2019
12:25:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 174000.05, de las Autorizaciones (100), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1347	0.00	174,000.05
		1) ACTIVO	0.00	174,000.05
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1347	174,000.05	0.00
		2) PASIVO	174,000.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES A LA ESC. PRIM. MA	Factura N° 81209	0.00	174,000.05
8.2.7.0.0-4430-0000-252-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES A LA ESC. PRIM. MA	Factura N° 81209	174,000.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,000.05	174,000.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	348,000.10	348,000.10
		x-- Mvtos Existencias	348,000.10	348,000.10

Cargos \$174,000.05

Abonos \$174,000.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 331.00
Folio Sist. N° 331.00
Fecha: 24/01/2019
12:27:34p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7945.01, de las Autorizaciones (99), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1346	0.00	7,945.01
		1) ACTIVO	0.00	7,945.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1346	7,945.01	0.00
		2) PASIVO	7,945.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F130	0.00	7,945.01
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F130	7,945.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,945.01	7,945.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,890.02	15,890.02
		x-- Mvtos Existencias	15,890.02	15,890.02

Cargos \$7,945.01

Abonos \$7,945.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 348.00
Folio Sist. N° 348.00
Fecha: 24/01/2019
03:13:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7018.00,de las Autorizaciones (105,106), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16235	0.00	7,018.00
		1) ACTIVO	0.00	7,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16235	3,538.00	0.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16235	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	7,018.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, CAMB	Factura N° 31	0.00	3,538.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	PUERTA PARA INSTALAR EN EL SISTEMA DE R	Factura N° 32	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO, CAMB	Factura N° 31	3,538.00	0.00
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	PUERTA PARA INSTALAR EN EL SISTEMA DE R	Factura N° 32	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,018.00	7,018.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,036.00	14,036.00
		x-- Mvtos Existencias	14,036.00	14,036.00

Cargos \$7,018.00

Abonos \$7,018.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 349.00
Folio Sist. N° 349.00
Fecha: 24/01/2019
03:14:55p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1320.00, de las Autorizaciones (107), Proveedor ALVAREZ AGUILAR JESUS

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ AGUILAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16236	0.00	1,320.00
		1) ACTIVO	0.00	1,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04539 ALVAREZ AGUILAR JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ AGUILAR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16236	1,320.00	0.00
		2) PASIVO	1,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ AGUILAR JESUS	6 DIAS LABORADOS DEL 16 AL 21 DE ENERO 2	Orden Pago N° 001772	0.00	1,320.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ AGUILAR JESUS	6 DIAS LABORADOS DEL 16 AL 21 DE ENERO 2	Orden Pago N° 001772	1,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,320.00	1,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,640.00	2,640.00
		x-- Mvtos Existencias	2,640.00	2,640.00

Cargos	\$1,320.00
Abonos	\$1,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 350.00
 Folio Sist. N° 350.00
 Fecha: 24/01/2019
 03:16:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 382.80,de las Autorizaciones (109), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16237	0.00	382.80
		1) ACTIVO	0.00	382.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16237	382.80	0.00
		2) PASIVO	382.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA OFRECER REFIGERIO DURAN	Factura N° 115	0.00	382.80
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA OFRECER REFIGERIO DURAN	Factura N° 115	382.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	382.80	382.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	765.60	765.60
		x-- Mvtos Existencias	765.60	765.60

Cargos \$382.80

Abonos \$382.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 351.00
Folio Sist. N° 351.00
Fecha: 24/01/2019
03:20:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 28100.00,de las Autorizaciones (110), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16238	0.00	28,100.00
		1) ACTIVO	0.00	28,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16238	28,100.00	0.00
		2) PASIVO	28,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIETO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0293	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0294	0.00	1,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0295	0.00	1,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0296	0.00	10,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL EN BE	Lista de Raya 0297	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 0298	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0299	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0299	10,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIETO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0293	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0294	1,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA	Lista de Raya 0295	1,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0296	10,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL EN BE	Lista de Raya 0297	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG	Lista de Raya 0298	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,100.00	28,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,200.00	56,200.00
		x-- Mvtos Existencias	56,200.00	56,200.00

Cargos	\$28,100.00
Abonos	\$28,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 352.00
 Folio Sist. N° 352.00
 Fecha: 24/01/2019
 03:21:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (108), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16239	0.00	850.00
		1) ACTIVO	0.00	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16239	850.00	0.00
		2) PASIVO	850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	REPARACION A VEHICULOS DE EDUCACION R	Orden Pago N° 001774	0.00	850.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	REPARACION A VEHICULOS DE EDUCACION R	Orden Pago N° 001774	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850.00	850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,700.00	1,700.00
		x-- Mvtos Existencias	1,700.00	1,700.00

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 363.00
 Folio Sist. N° 363.00
 Fecha: 25/01/2019
 11:39:52a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (111), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16240	0.00	8,650.00
		1) ACTIVO	0.00	8,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16240	8,650.00	0.00
		2) PASIVO	8,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0307	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0307	8,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,650.00	8,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,300.00	17,300.00
		x-- Mvtos Existencias	17,300.00	17,300.00

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 369.00
Folio Sist. N° 369.00
Fecha: 25/01/2019
11:48:50a.m.
Status: Aplicada

Pago por 207.50,de las Autorizaciones (114), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16241	0.00	207.50
		1) ACTIVO	0.00	207.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16241	207.50	0.00
		2) PASIVO	207.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINCHO PARA COLOCAR ESCARCHA DEL ARBO	Factura N° 5712	0.00	207.50
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CINCHO PARA COLOCAR ESCARCHA DEL ARBO	Factura N° 5712	207.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	207.50	207.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	415.00	415.00
		x-- Mvtos Existencias	415.00	415.00

Cargos \$207.50

Abonos \$207.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 370.00
 Folio Sist. N° 370.00
 Fecha: 25/01/2019
 11:50:13a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 417.60,de las Autorizaciones (112), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16242	0.00	417.60
		1) ACTIVO	0.00	417.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16242	417.60	0.00
		2) PASIVO	417.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4421	0.00	417.60
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4421	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417.60	417.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	835.20	835.20
		x-- Mvtos Existencias	835.20	835.20

Cargos \$417.60

Abonos \$417.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 383.00
 Folio Sist. N° 383.00
 Fecha: 25/01/2019
 01:51:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 37431.62,de las Autorizaciones (116), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1348	0.00	37,431.62
		1) ACTIVO	0.00	37,431.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1348	37,431.62	0.00
		2) PASIVO	37,431.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3996	0.00	14,061.70
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3993	0.00	23,369.92
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A3996	14,061.70	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A3993	23,369.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,431.62	37,431.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	74,863.24	74,863.24
		x-- Mvtos Existencias	74,863.24	74,863.24

Cargos	\$37,431.62
Abonos	\$37,431.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 384.00
Folio Sist. N° 384.00
Fecha: 25/01/2019
01:56:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 89927.62, de las Autorizaciones (117), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16243	0.00	89,927.62
		1) ACTIVO	0.00	89,927.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16243	89,927.62	0.00
		2) PASIVO	89,927.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3992	0.00	18,706.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3994	0.00	16,829.93
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3995	0.00	21,623.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3998	0.00	16,292.94
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3999	0.00	1,926.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A4001	0.00	1,387.86
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° A4000	0.00	8,413.64
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A4002	0.00	1,945.70
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A4003	0.00	2,800.36
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A3992	18,706.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A3994	16,829.93	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A3995	21,623.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A3998	16,292.94	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A3999	1,926.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A4001	1,387.86	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° A4000	8,413.64	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A4002	1,945.70	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A4003	2,800.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,927.62	89,927.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	179,855.24	179,855.24
		x-- Mvtos Existencias	179,855.24	179,855.24

Cargos	\$89,927.62
Abonos	\$89,927.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 392.00
 Folio Sist. N° 392.00
 Fecha: 25/01/2019
 02:49:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 18359.22,de las Autorizaciones (118), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16245	0.00	18,359.22
		1) ACTIVO	0.00	18,359.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16245	18,359.22	0.00
		2) PASIVO	18,359.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	EQUIPOS DE COMPUTO DE TEGNOGIA	Factura N° 106-A	0.00	18,359.22
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	EQUIPOS DE COMPUTO DE TEGNOGIA	Factura N° 106-A	18,359.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,359.22	18,359.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,718.44	36,718.44
		x-- Mvtos Existencias	36,718.44	36,718.44

Cargos \$18,359.22

Abonos \$18,359.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 405.00
 Folio Sist. N° 405.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:07:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2446.00,de las Autorizaciones (123), Proveedor FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16246	0.00	2,446.00
		1) ACTIVO	0.00	2,446.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02931 FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16246	2,446.00	0.00
		2) PASIVO	2,446.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001785	0.00	2,446.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001785	2,446.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,446.00	2,446.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,892.00	4,892.00
		x-- Mvtos Existencias	4,892.00	4,892.00

Cargos \$2,446.00

Abonos \$2,446.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 406.00
Folio Sist. N° 406.00
Fecha: 28/01/2019
10:12:23a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3006.00, de las Autorizaciones (122), Proveedor BARAJAS BECERRA ANDRES

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS BECERRA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16247	0.00	3,006.00
		1) ACTIVO	0.00	3,006.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04541 BARAJAS BECERRA ANDRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS BECERRA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16247	3,006.00	0.00
		2) PASIVO	3,006.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS BECERRA ANDRES	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001786	0.00	3,006.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS BECERRA ANDRES	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001786	3,006.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,006.00	3,006.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,012.00	6,012.00
		x-- Mvtos Existencias	6,012.00	6,012.00

Cargos \$3,006.00

Abonos \$3,006.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 407.00
Folio Sist. N° 407.00
Fecha: 28/01/2019
10:14:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2726.00,de las Autorizaciones (121), Proveedor PEREZ RAMIREZ JORGE

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RAMIREZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16248	0.00	2,726.00
		1) ACTIVO	0.00	2,726.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02369 PEREZ RAMIREZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16248	2,726.00	0.00
		2) PASIVO	2,726.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RAMIREZ JORGE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001788	0.00	2,726.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RAMIREZ JORGE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001788	2,726.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,726.00	2,726.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,452.00	5,452.00
		x-- Mvtos Existencias	5,452.00	5,452.00

Cargos \$2,726.00

Abonos \$2,726.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 408.00
Folio Sist. N° 408.00
Fecha: 28/01/2019
10:16:33a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3525.00,de las Autorizaciones (120), Proveedor CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16249	0.00	3,525.00
		1) ACTIVO	0.00	3,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04030 CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16249	3,525.00	0.00
		2) PASIVO	3,525.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001784	0.00	3,525.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA GALLEGOS LUIS FERNANDO	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001784	3,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,525.00	3,525.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,050.00	7,050.00
		x-- Mvtos Existencias	7,050.00	7,050.00

Cargos \$3,525.00

Abonos \$3,525.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 409.00
 Folio Sist. N° 409.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:19:01a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2907.00, de las Autorizaciones (119), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16250	0.00	2,907.00
		1) ACTIVO	0.00	2,907.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16250	2,907.00	0.00
		2) PASIVO	2,907.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001789	0.00	2,907.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001789	2,907.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,907.00	2,907.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,814.00	5,814.00
		x-- Mvtos Existencias	5,814.00	5,814.00

Cargos \$2,907.00

Abonos \$2,907.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 411.00
Folio Sist. N° 411.00
Fecha: 28/01/2019
10:43:36a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2907.00, de las Autorizaciones (124), Proveedor JAUREGUI FUENTES J. CRUZ

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI FUENTES J. CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16251	0.00	2,907.00
		1) ACTIVO	0.00	2,907.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04542 JAUREGUI FUENTES J. CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI FUENTES J. CRUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16251	2,907.00	0.00
		2) PASIVO	2,907.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAUREGUI FUENTES J. CRUZ	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001810	0.00	2,907.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI FUENTES J. CRUZ	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001810	2,907.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,907.00	2,907.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,814.00	5,814.00
		x-- Mvtos Existencias	5,814.00	5,814.00

Cargos \$2,907.00

Abonos \$2,907.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 416.00
Folio Sist. N° 416.00
Fecha: 28/01/2019
11:41:03a.m.
Status: Aplicada

Pago por 8019.00,de las Autorizaciones (125,126,127,128), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16254	0.00	8,019.00
		1) ACTIVO	0.00	8,019.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16254	2,107.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16254	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16254	1,899.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16254	2,013.00	0.00
		2) PASIVO	8,019.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1453	0.00	625.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1454	0.00	653.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1457	0.00	621.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1448	0.00	206.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1447	0.00	572.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1443	0.00	561.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1449	0.00	674.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1436	0.00	60.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1437	0.00	286.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1438	0.00	697.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1439	0.00	634.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1441	0.00	230.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1435	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE LA C	Factura N° 1432	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1448	206.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1447	572.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1443	561.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1449	674.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1436	60.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1437	286.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1438	697.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1439	634.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1441	230.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1435	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1453	625.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1454	653.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1457	621.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	10 DESPENSAS PARA PEREGRINACION DE LA C	Factura N° 1432	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,019.00	8,019.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,038.00	16,038.00
		x-- Mvtos Existencias	16,038.00	16,038.00

Cargos \$8,019.00

Abonos \$8,019.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 420.00
Folio Sist. N° 420.00
Fecha: 28/01/2019
11:44:15a.m.
Status: Aplicada

Pago por 15205.50, de las Autorizaciones (129,131,130), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16255	0.00	15,205.50
		1) ACTIVO	0.00	15,205.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16255	1,247.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16255	8,539.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16255	5,419.00	0.00
		2) PASIVO	15,205.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL CAMP	Factura N° 5628	0.00	1,247.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL A LA ESC. PRIM. FRAN	Factura N° 5576	0.00	8,539.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES A ESC. PRIM. VICEN	Factura N° 5630	0.00	5,419.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AL CAMP	Factura N° 5628	1,247.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL A LA ESC. PRIM. FRAN	Factura N° 5576	8,539.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIALES A ESC. PRIM. VICEN	Factura N° 5630	5,419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,205.50	15,205.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,411.00	30,411.00
		x-- Mvtos Existencias	30,411.00	30,411.00

Cargos	\$15,205.50
Abonos	\$15,205.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 432.00
Folio Sist. N° 432.00
Fecha: 28/01/2019
11:53:32a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3800.00,de las Autorizaciones (132), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16256	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16256	3,800.00	0.00
		2) PASIVO	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA PARA OFICINA	Factura N° 10319	0.00	2,500.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA PARA OFICINA	Factura N° 10326	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA PARA OFICINA	Factura N° 10319	2,500.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA PARA OFICINA	Factura N° 10326	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,600.00	7,600.00
		x-- Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 434.00
Folio Sist. N° 434.00
Fecha: 28/01/2019
11:54:51a.m.
Status: Aplicada

Pago por 4220.01, de las Autorizaciones (133), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16257	0.00	4,220.01
		1) ACTIVO	0.00	4,220.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16257	4,220.01	0.00
		2) PASIVO	4,220.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	GARRAFA DE DIESEL PARA CAMION R-04	Factura N° A21	0.00	740.01
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	ACUMULADOR AM-31T PARA CAMION AP-06 D	Factura N° A29	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	GARRAFA DE DIESEL PARA CAMION R-04	Factura N° A21	740.01	0.00
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	ACUMULADOR AM-31T PARA CAMION AP-06 D	Factura N° A29	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,220.01	4,220.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,440.02	8,440.02
		x-- Mvtos Existencias	8,440.02	8,440.02

Cargos	\$4,220.01
Abonos	\$4,220.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435.00
 Folio Sist. N° 435.00
 Fecha: 28/01/2019
 11:56:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2958.00,de las Autorizaciones (134), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16258	0.00	2,958.00
		1) ACTIVO	0.00	2,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16258	2,958.00	0.00
		2) PASIVO	2,958.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BORDADO DE LOGO MPAL A CAMISAS Y CAMI	Factura N° 298	0.00	2,958.00
8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	BORDADO DE LOGO MPAL A CAMISAS Y CAMI	Factura N° 298	2,958.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,958.00	2,958.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,916.00	5,916.00
		x-- Mvtos Existencias	5,916.00	5,916.00

Cargos \$2,958.00

Abonos \$2,958.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 436.00
 Folio Sist. N° 436.00
 Fecha: 28/01/2019
 11:58:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 941.50,de las Autorizaciones (135), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16259	0.00	941.50
		1) ACTIVO	0.00	941.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16259	941.50	0.00
		2) PASIVO	941.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3680	0.00	941.50
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3680	941.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	941.50	941.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,883.00	1,883.00
		x-- Mvtos Existencias	1,883.00	1,883.00

Cargos \$941.50

Abonos \$941.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 437.00
Folio Sist. N° 437.00
Fecha: 28/01/2019
12:02:49p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (136), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16260	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16260	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR BOMBA DE 4" E INSTALAR BOMBA DE 4	Factura N° 195	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR BOMBA DE 4" E INSTALAR BOMBA DE 4	Factura N° 195	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,400.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$8,700.00

Abonos \$8,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 438.00
Folio Sist. N° 438.00
Fecha: 28/01/2019
12:11:55p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6399.00,de las Autorizaciones (137), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16261	0.00	6,399.00
		1) ACTIVO	0.00	6,399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16261	6,399.00	0.00
		2) PASIVO	6,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DISCO DIAMANTE 14 BRONCE 1524 AUSTROME	Factura N° 1553	0.00	3,812.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SIERRA CIRCULAR Y LLAVE UNIVERSAL	Factura N° 1552	0.00	660.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DISCO DIAMANTE 14X1 AUSTROMEX NARANJA	Factura N° 1551	0.00	1,927.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DISCO DIAMANTE 14 BRONCE 1524 AUSTROME	Factura N° 1553	3,812.00	0.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	SIERRA CIRCULAR Y LLAVE UNIVERSAL	Factura N° 1552	660.00	0.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DISCO DIAMANTE 14X1 AUSTROMEX NARANJA	Factura N° 1551	1,927.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,399.00	6,399.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,798.00	12,798.00
		x-- Mvtos Existencias	12,798.00	12,798.00

Cargos	\$6,399.00
Abonos	\$6,399.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 439.00
Folio Sist. N° 439.00
Fecha: 28/01/2019
12:13:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1942.81, de las Autorizaciones (138), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16262	0.00	1,942.81
		1) ACTIVO	0.00	1,942.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16262	1,942.81	0.00
		2) PASIVO	1,942.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA PARA INSTALAR AL CAMION AP-04	Factura N° 81252	0.00	1,036.62
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS 5X14.88 PARA LAP LAZA	Factura N° 81237	0.00	906.19
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA PARA INSTALAR AL CAMION AP-04	Factura N° 81252	1,036.62	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS 5X14.88 PARA LAP LAZA	Factura N° 81237	906.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,942.81	1,942.81
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,885.62	3,885.62
		x-- Mvtos Existencias	3,885.62	3,885.62

Cargos	\$1,942.81
Abonos	\$1,942.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 440.00
Folio Sist. N° 440.00
Fecha: 28/01/2019
12:16:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (139), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16263	0.00	348.00
		1) ACTIVO	0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16263	348.00	0.00
		2) PASIVO	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	UN CASCO	Factura N° 26	0.00	191.40
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CAMARA 4.10-17 PARA LA MOTO DE AGUA PO	Factura N° 25	0.00	156.60
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	UN CASCO	Factura N° 26	191.40	0.00
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CAMARA 4.10-17 PARA LA MOTO DE AGUA PO	Factura N° 25	156.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00	348.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	696.00	696.00
		x-- Mvtos Existencias	696.00	696.00

Cargos	\$348.00
Abonos	\$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 441.00
Folio Sist. N° 441.00
Fecha: 28/01/2019
12:17:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 190.01,de las Autorizaciones (140), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16264	0.00	190.01
		1) ACTIVO	0.00	190.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16264	190.01	0.00
		2) PASIVO	190.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	1LT. DE RESANADOR Y 1 CUÑA PARA REPARAR	Factura N° F1267	0.00	190.01
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	1LT. DE RESANADOR Y 1 CUÑA PARA REPARAR	Factura N° F1267	190.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190.01	190.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	380.02	380.02
		x-- Mvtos Existencias	380.02	380.02

Cargos \$190.01

Abonos \$190.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 442.00
Folio Sist. N° 442.00
Fecha: 28/01/2019
12:20:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3490.00,de las Autorizaciones (141), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16265	0.00	3,490.00
		1) ACTIVO	0.00	3,490.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16265	3,490.00	0.00
		2) PASIVO	3,490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	NOCHE BUENAS PARA PERSONAL DE TESORER	Factura N° 121	0.00	720.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA CI	Factura N° 122	0.00	2,770.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	NOCHE BUENAS PARA PERSONAL DE TESORER	Factura N° 121	720.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA CI	Factura N° 122	2,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,490.00	3,490.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,980.00	6,980.00
		x-- Mvtos Existencias	6,980.00	6,980.00

Cargos	\$3,490.00
Abonos	\$3,490.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 443.00
 Folio Sist. N° 443.00
 Fecha: 28/01/2019
 12:22:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (142), Proveedor HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16266	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04538 HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16266	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ	APORTACION DEL MPIO A LA PEREGRINACION	Orden Pago N° 001778	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA CARDENAS MARIA DE LA LUZ	APORTACION DEL MPIO A LA PEREGRINACION	Orden Pago N° 001778	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 446.00
Folio Sist. N° 446.00
Fecha: 28/01/2019
12:33:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2749.78, de las Autorizaciones (143), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16267	0.00	2,749.78
		1) ACTIVO	0.00	2,749.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16267	2,749.78	0.00
		2) PASIVO	2,749.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA PE	Factura N° 530	0.00	2,749.78
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA PE	Factura N° 530	2,749.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,749.78	2,749.78
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,499.56	5,499.56
		x-- Mvtos Existencias	5,499.56	5,499.56

Cargos \$2,749.78

Abonos \$2,749.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 450.00
Folio Sist. N° 450.00
Fecha: 28/01/2019
12:36:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5826.68, de las Autorizaciones (144,145), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16268	0.00	5,826.68
		1) ACTIVO	0.00	5,826.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16268	899.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16268	4,927.68	0.00
		2) PASIVO	5,826.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE LONA DE "PROHIBIDO EL PAS	Factura N° 1215	0.00	156.60
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE PLACA PARA CAMBIO DE MONE	Factura N° 1216	0.00	742.40
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SEÑALIZACIONES PARA OFICINAS	Factura N° 1205	0.00	4,927.68
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE LONA DE "PROHIBIDO EL PAS	Factura N° 1215	156.60	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE PLACA PARA CAMBIO DE MONE	Factura N° 1216	742.40	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SEÑALIZACIONES PARA OFICINAS	Factura N° 1205	4,927.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,826.68	5,826.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,653.36	11,653.36
		x-- Mvtos Existencias	11,653.36	11,653.36

Cargos	\$5,826.68
Abonos	\$5,826.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 453.00
Folio Sist. N° 453.00
Fecha: 28/01/2019
12:38:37p.m.
Status: Aplicada

Pago por 16124.00,de las Autorizaciones (146,147), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16269	0.00	16,124.00
		1) ACTIVO	0.00	16,124.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16269	8,120.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16269	8,004.00	0.00
		2) PASIVO	16,124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE CEPILLADO DE CABEZA MONOBLO	Factura N° A123	0.00	8,120.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR, CAMBIAR BALATAS Y T	Factura N° A131	0.00	1,508.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE ARMADO DE CADENA ALP-01 Y G	Factura N° A130	0.00	5,104.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR CLUTCH A RANGER DEL DIRECTOR	Factura N° A129	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE CEPILLADO DE CABEZA MONOBLO	Factura N° A123	8,120.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR, CAMBIAR BALATAS Y T	Factura N° A131	1,508.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE ARMADO DE CADENA ALP-01 Y G	Factura N° A130	5,104.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR CLUTCH A RANGER DEL DIRECTOR	Factura N° A129	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,124.00	16,124.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,248.00	32,248.00
		x-- Mvtos Existencias	32,248.00	32,248.00

Cargos	\$16,124.00
Abonos	\$16,124.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455.00
Folio Sist. N° 455.00
Fecha: 28/01/2019
12:44:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (148), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16270	0.00	267,532.65
		1) ACTIVO	0.00	267,532.65
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16270	267,532.65	0.00
		2) PASIVO	267,532.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL ENERO 2019	Factura N° 689	0.00	267,532.65
8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL ENERO 2019	Factura N° 689	267,532.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,532.65	267,532.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	535,065.30	535,065.30
		x-- Mvtos Existencias	535,065.30	535,065.30

Cargos \$267,532.65

Abonos \$267,532.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 459.00
Folio Sist. N° 459.00
Fecha: 28/01/2019
12:52:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20694.18, de las Autorizaciones (149,151,150), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16271	0.00	20,694.18
		1) ACTIVO	0.00	20,694.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16271	9,107.46	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16271	4,313.17	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16271	7,273.55	0.00
		2) PASIVO	20,694.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO	Factura N° A525	0.00	340.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA, GRAVA Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A527	0.00	2,179.99
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y CAL	Factura N° A528	0.00	989.95
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA, CAL Y LADRILLO	Factura N° A529	0.00	5,597.52
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE FUGA DE AGUA Y BACHEO EN	Factura N° A484	0.00	4,313.17
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE FUGAS EN COLONIA STA. CRU	Factura N° A488	0.00	7,273.55
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO	Factura N° A525	340.00	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA, GRAVA Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A527	2,179.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y CAL	Factura N° A528	989.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA, CAL Y LADRILLO	Factura N° A529	5,597.52	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE FUGA DE AGUA Y BACHEO EN	Factura N° A484	4,313.17	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	REPARACION DE FUGAS EN COLONIA STA. CRU	Factura N° A488	7,273.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,694.18	20,694.18
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,388.36	41,388.36
		x-- Mvtos Existencias	41,388.36	41,388.36

Cargos \$20,694.18

Abonos \$20,694.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 470.00
Folio Sist. N° 470.00
Fecha: 29/01/2019
11:38:59a.m.
Status: Aplicada

Pago por 138326.00,de las Autorizaciones (155,156), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16272	0.00	138,326.00
		1) ACTIVO	0.00	138,326.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16272	115,513.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16272	22,813.00	0.00
		2) PASIVO	138,326.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 110072	0.00	57,073.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN	Factura N° 098004	0.00	12,843.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AL FINAL DE LA CALLE EL MALUCO	Factura N° 126214	0.00	17,096.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBO EL CARACOL	Factura N° 285018	0.00	28,501.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MAPL	Factura N° 108840	0.00	5,279.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 008385	0.00	838.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 096918	0.00	8,471.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 110071	0.00	1,395.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 108856	0.00	3,038.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 015461	0.00	1,546.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 000890	0.00	89.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 007387	0.00	738.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL CARACOL	Factura N° 126207	0.00	1,419.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 110072	57,073.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN	Factura N° 098004	12,843.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AL FINAL DE LA CALLE EL MALUCO	Factura N° 126214	17,096.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBO EL CARACOL	Factura N° 285018	28,501.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MAPL	Factura N° 108840	5,279.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 008385	838.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° 096918	8,471.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 110071	1,395.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 108856	3,038.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 015461	1,546.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 000890	89.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 007387	738.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL CARACOL	Factura N° 126207	1,419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,326.00	138,326.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	276,652.00	276,652.00
		x-- Mvtos Existencias	276,652.00	276,652.00

Cargos \$138,326.00

Abonos \$138,326.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 474.00
 Folio Sist. N° 474.00
 Fecha: 29/01/2019
 01:44:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00, de las Autorizaciones (157), Proveedor CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16273	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04543 CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16273	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS	MANO DE OBRA EN REPARACION DE ASIENTO A	Orden Pago N° 001787	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVERO SOLORIO JOSE LUIS	MANO DE OBRA EN REPARACION DE ASIENTO A	Orden Pago N° 001787	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 491.00
Folio Sist. N° 491.00
Fecha: 31/01/2019
09:51:13a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (161), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16275	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04034 BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16275	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Factura N° 001806	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Factura N° 001806	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 492.00
Folio Sist. N° 492.00
Fecha: 31/01/2019
09:53:29a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (163), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16276	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04494 PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16276	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001809	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001809	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 494.00
 Folio Sist. N° 494.00
 Fecha: 31/01/2019
 09:56:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (164), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16277	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16277	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	Factura N° 001807	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	Factura N° 001807	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 496.00
Folio Sist. N° 496.00
Fecha: 31/01/2019
09:57:37a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (162), Proveedor PEREZ LOPEZ DAVID

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16278	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04039 PEREZ LOPEZ DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16278	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO ENERO 2019	Orden Pago N° 001805	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ LOPEZ DAVID	APOYO ECONOMICO ENERO 2019	Orden Pago N° 001805	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 498.00
 Folio Sist. N° 498.00
 Fecha: 31/01/2019
 10:00:23a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (165), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16279	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03902 HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16279	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 001808	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 EN	Orden Pago N° 001808	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 503.00
 Folio Sist. N° 503.00
 Fecha: 31/01/2019
 12:45:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2013.00,de las Autorizaciones (168), Proveedor GARCIA DEORTA JOSE ROMAN

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16280	0.00	2,013.00
		1) ACTIVO	0.00	2,013.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04545 GARCIA DEORTA JOSE ROMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16280	2,013.00	0.00
		2) PASIVO	2,013.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001804	0.00	2,013.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001804	2,013.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,013.00	2,013.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,026.00	4,026.00
		x-- Mvtos Existencias	4,026.00	4,026.00

Cargos \$2,013.00

Abonos \$2,013.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 504.00
Folio Sist. N° 504.00
Fecha: 31/01/2019
12:47:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (169), Proveedor ZARATE RIZO JOSE ANTONIO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RIZO JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16281	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04544 ZARATE RIZO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RIZO JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16281	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE RIZO JOSE ANTONIO	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001803	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE RIZO JOSE ANTONIO	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001803	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 507.00
Folio Sist. N° 507.00
Fecha: 31/01/2019
01:06:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3455.00, de las Autorizaciones (170), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16282	0.00	3,455.00
		1) ACTIVO	0.00	3,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16282	3,455.00	0.00
		2) PASIVO	3,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001802	0.00	1,140.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001801	0.00	1,090.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,225.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001802	1,140.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001801	1,090.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,455.00	3,455.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,910.00	6,910.00
x-- Mvtos Existencias			6,910.00	6,910.00

Cargos \$3,455.00

Abonos \$3,455.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 61,602.00
 Folio Sist. N° 61,602.00
 Fecha: 16/01/2019
 11:45:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15689.00,de las Autorizaciones (18), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843018	0.00	15,689.00
		1) ACTIVO	0.00	15,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04452 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843018	15,689.00	0.00
		2) PASIVO	15,689.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL MES DE ENERO 2019 Y 6TA MENSU	Factura N° NC1016	0.00	15,689.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL MES DE ENERO 2019 Y 6TA MENSU	Factura N° NC1016	15,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,689.00	15,689.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,378.00	31,378.00
		x-- Mvtos Existencias	31,378.00	31,378.00

Cargos \$15,689.00

Abonos \$15,689.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 61,606.00
 Folio Sist. N° 61,606.00
 Fecha: 16/01/2019
 02:21:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 106199.01, de las Autorizaciones (50548), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843071	0.00	106,199.01
		1) ACTIVO	0.00	106,199.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843071	106,199.01	0.00
		2) PASIVO	106,199.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149153282	0.00	106,199.01
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149153282	106,199.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,199.01	106,199.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	212,398.02	212,398.02
		x-- Mvtos Existencias	212,398.02	212,398.02

Cargos \$106,199.01

Abonos \$106,199.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 61,608.00
 Folio Sist. N° 61,608.00
 Fecha: 16/01/2019
 02:52:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24862.38, de las Autorizaciones (50549), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843089	0.00	24,862.38
		1) ACTIVO	0.00	24,862.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843089	24,862.38	0.00
		2) PASIVO	24,862.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149233982	0.00	24,862.38
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149233982	24,862.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,862.38	24,862.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,724.76	49,724.76
		x-- Mvtos Existencias	49,724.76	49,724.76

Cargos \$24,862.38

Abonos \$24,862.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,618.00
 Folio Sist. N° 71,618.00
 Fecha: 16/01/2019
 09:59:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 53056.20,de las Autorizaciones (60551), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843053	0.00	53,056.20
		1) ACTIVO	0.00	53,056.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843053	53,056.20	0.00
		2) PASIVO	53,056.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149151751	0.00	53,056.20
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS D	Otros 0149151751	53,056.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,056.20	53,056.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	106,112.40	106,112.40
		x-- Mvtos Existencias	106,112.40	106,112.40

Cargos \$53,056.20

Abonos \$53,056.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,620.00
 Folio Sist. N° 71,620.00
 Fecha: 16/01/2019
 10:03:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 74480.41, de las Autorizaciones (60552), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843035	0.00	74,480.41
		1) ACTIVO	0.00	74,480.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027843035	74,480.41	0.00
		2) PASIVO	74,480.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS A	Otros 0149152861	0.00	74,480.41
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A FLOTILLA DE VEHICULOS A	Otros 0149152861	74,480.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,480.41	74,480.41
		Mvtos de ctas de Orden 2019	148,960.82	148,960.82
		x-- Mvtos Existencias	148,960.82	148,960.82

Cargos	\$74,480.41
Abonos	\$74,480.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,622.00
 Folio Sist. N° 71,622.00
 Fecha: 17/01/2019
 10:05:12a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4086.15, de las Autorizaciones (19), Proveedor AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015769018	0.00	4,086.15
		1) ACTIVO	0.00	4,086.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015769018	4,086.15	0.00
		2) PASIVO	4,086.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 85.169 KM A PATRULLA SP-11	Factura N° K00009676	0.00	4,086.15
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE 85.169 KM A PATRULLA SP-11	Factura N° K00009676	4,086.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,086.15	4,086.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,172.30	8,172.30
		x-- Mvtos Existencias	8,172.30	8,172.30

Cargos \$4,086.15

Abonos \$4,086.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,624.00
 Folio Sist. N° 71,624.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:12:57a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15094.47,de las Autorizaciones (81), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007107018	0.00	15,094.47
		1) ACTIVO	0.00	15,094.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007107018	15,094.47	0.00
		2) PASIVO	15,094.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6689	0.00	15,094.47
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6689	15,094.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,094.47	15,094.47
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,188.94	30,188.94
		x-- Mvtos Existencias	30,188.94	30,188.94

Cargos \$15,094.47

Abonos \$15,094.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,638.00
 Folio Sist. N° 71,638.00
 Fecha: 17/01/2019
 12:43:23p.m.
 Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. OPERACION 14. COMPRA DE TITULOS DE INVERSION A LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 14	0.00	1,999,962.91
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° OPERACION 14	1,999,962.91	0.00
		1) ACTIVO	1,999,962.91	1,999,962.91
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,999,962.91	1,999,962.91
		x-- Mvtos Existencias	1,999,962.91	1,999,962.91

Cargos	\$1,999,962.91
Abonos	\$1,999,962.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,639.00
 Folio Sist. N° 71,639.00
 Fecha: 25/01/2019
 12:54:05p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO BANCARIO #0067418045 DE LA CUENTA DE CATASTRO A LA CUENTA DE TESORERIA. DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0067418045	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0067418045	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,640.00
 Folio Sist. N° 71,640.00
 Fecha: 28/01/2019
 01:07:17p.m.
 Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. OPERACION 0002900021 POR LA COMPRA DE TITULOS DE INVERSION A LA CUENTA DE CATASTRO
 0170502677

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULO DE INVERSION	Ref N° 0002900021	0.00	999,970.35
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	COMPRA DE TITULO DE INVERSION	Ref N° 0002900021	999,970.35	0.00
		1) ACTIVO	999,970.35	999,970.35
		Mvtos de ctas de Orden 2019	999,970.35	999,970.35
		x-- Mvtos Existencias	999,970.35	999,970.35

Cargos	\$999,970.35
Abonos	\$999,970.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,641.00
 Folio Sist. N° 71,641.00
 Fecha: 03/01/2019
 01:36:00p.m.
 Status: Aplicada

CH/1894. CANCELADO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1894	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,642.00
 Folio Sist. N° 71,642.00
 Fecha: 03/01/2019
 01:38:33p.m.
 Status: Aplicada

CH/1895. CANCELADO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1895	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,643.00
 Folio Sist. N° 71,643.00
 Fecha: 03/01/2019
 01:41:10p.m.
 Status: Aplicada

CH/1896. CANCELADO

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1896	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 81,605.00
 Folio Sist. N° 81,605.00
 Fecha: 03/01/2019
 01:58:50p.m.
 Status: Aplicada

CH/1332. CANCELADO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1332	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 81,606.00
 Folio Sist. N° 81,606.00
 Fecha: 03/01/2019
 02:04:09p.m.
 Status: Aplicada

CH/1333. CANCELADO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1333	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,607.00
Folio Sist. N° 91,607.00
Fecha: 15/01/2019
11:25:43a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO DE COMISIONES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS EN TRANSACCIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39.44	0.00
Egresos 2019			39.44	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			39.44	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04459 DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494 (Bancos/Tesorería)				
DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494	IVA CH. LIBRADOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	5.44
DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494	COM. CH. LIBRADOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	34.00
1) ACTIVO			0.00	39.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	34.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	5.44
2) PASIVO			39.44	39.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	34.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	5.44
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	34.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	5.44
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	34.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	5.44
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	34.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	0.00	5.44
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	34.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA CH. LIBRADOS	Factura N° EDO DE CTA	5.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157.76	157.76
Mvtos de ctas de Orden 2019			197.20	236.64
x-- Mvtos Existencias			197.20	236.64

Cargos \$39.44

Abonos \$39.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,612.00
 Folio Sist. N° 91,612.00
 Fecha: 23/01/2019
 02:13:51p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO BANCARIO #0021093003 TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "D", PARA MANTENER SALDO MINIMO

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0021093003	0.00	5,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04459 DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0021093003	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,613.00
 Folio Sist. N° 91,613.00
 Fecha: 16/01/2019
 02:34:59p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO BANCARIO #0026647014 TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE TESORERIA A LA CUENTA DE CATASTRO, DE
 MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0026647014	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Cheque N° 0026647014	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,618.00
Folio Sist. N° 91,618.00
Fecha: 03/01/2019
11:54:02a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO DE COMISIONES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS EN TRANSACCIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,329.24	0.00
Egresos 2019			1,329.24	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,329.24	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

TESORERIA 1425	COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	315.90
TESORERIA 1425	IVA COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	50.54
TESORERIA 1425	COM. SERV. BANCOMER	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.00
TESORERIA 1425	IVA COM. SERVICIOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.80
1) ACTIVO			0.00	1,329.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	315.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	50.54
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
2) PASIVO			1,329.24	1,329.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	315.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	50.54
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00

8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	315.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	50.54
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00

8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	315.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	50.54
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00

8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	315.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	50.54
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	315.90	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	50.54	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,316.96	5,316.96
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,646.20	7,975.44
x-- Mvtos Existencias			6,646.20	7,975.44

Cargos	\$1,329.24
Abonos	\$1,329.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,619.00
Folio Sist. N° 91,619.00
Fecha: 07/01/2019
11:57:48a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO DE COMISIONES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS EN TRANSACCIONES DE CUENTAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	113.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			823.02	0.00
Egresos 2019			823.02	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			823.02	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	49.50
TESORERIA 1425	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	113.52
1) ACTIVO			0.00	823.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	49.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	113.52	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	113.52
2) PASIVO			823.02	823.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	49.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	113.52

8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	49.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	113.52	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	113.52

8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	49.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	113.52	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	113.52

8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	49.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	113.52	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	0.00	113.52

8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO DE CTA	49.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,292.08

3,292.08

Mvtos de ctas de Orden 2019

4,115.10

4,938.12

x-- Mvtos Existencias

4,115.10

4,938.12

Cargos

\$823.02

Abonos

\$823.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,606.00
 Folio Sist. N° 101,606.00
 Fecha: 16/01/2019
 11:26:33a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (17), Proveedor SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000367475	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03255 SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000367475	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C.	RATIFICACION DE FIRMA DE UN PODER NOTAR	Factura N° 96F6C6	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS NOTARIALES DE LOS ALTOS, S.C.	RATIFICACION DE FIRMA DE UN PODER NOTAR	Factura N° 96F6C6	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,608.00
Folio Sist. N° 101,608.00
Fecha: 18/01/2019
11:56:32a.m.
Status: Aplicada

Pago por 77252.00,de las Autorizaciones (25), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000554075	0.00	77,252.00
		1) ACTIVO	0.00	77,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000554075	77,252.00	0.00
		2) PASIVO	77,252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 2,000 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 454	0.00	30,624.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 7,000 RECIBOS DE IMPUESTO P	Factura N° 454	0.00	24,360.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 7,000 RECIBOS DE AGUA POTA	Factura N° 454	0.00	7,424.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1,000 LICENCIAS MUNICIPALES	Factura N° 454	0.00	5,844.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 2,500 DE RECIBOS DE SERVICI	Factura N° 454	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 2,000 ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 454	30,624.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 7,000 RECIBOS DE IMPUESTO P	Factura N° 454	24,360.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 7,000 RECIBOS DE AGUA POTA	Factura N° 454	7,424.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1,000 LICENCIAS MUNICIPALES	Factura N° 454	5,844.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 2,500 DE RECIBOS DE SERVICI	Factura N° 454	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,252.00	77,252.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,504.00	154,504.00
		x-- Mvtos Existencias	154,504.00	154,504.00

Cargos \$77,252.00

Abonos \$77,252.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,609.00
Folio Sist. N° 101,609.00
Fecha: 18/01/2019
11:58:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 20900.00,de las Autorizaciones (65), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855178	0.00	20,900.00
		1) ACTIVO	0.00	20,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855178	20,900.00	0.00
		2) PASIVO	20,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	1DESBROZADOR STIHL FS350	Factura N° A9203	0.00	11,900.00
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	PODADORA TROY BILTM. HONDA 5.5HP	Factura N° A9204	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	1DESBROZADOR STIHL FS350	Factura N° A9203	11,900.00	0.00
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	PODADORA TROY BILTM. HONDA 5.5HP	Factura N° A9204	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,900.00	20,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,800.00	41,800.00
		x-- Mvtos Existencias	41,800.00	41,800.00

Cargos	\$20,900.00
Abonos	\$20,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,610.00
 Folio Sist. N° 101,610.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:00:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (63), Proveedor LEON LOPEZ OSCAR

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855099	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04533 LEON LOPEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855099	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° FV454	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON LOPEZ OSCAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° FV454	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,280.00	38,280.00
		x-- Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,611.00
 Folio Sist. N° 101,611.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:03:20p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (64), Proveedor ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000619120	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04186 ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000619120	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVR	Factura N° FA-739	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR A CAMIONETA CHEVR	Factura N° FA-739	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,612.00
 Folio Sist. N° 101,612.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:08:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 42340.00,de las Autorizaciones (66), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855195	0.00	42,340.00
		1) ACTIVO	0.00	42,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855195	42,340.00	0.00
		2) PASIVO	42,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1506	0.00	42,340.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1506	42,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,340.00	42,340.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	84,680.00	84,680.00
		x-- Mvtos Existencias	84,680.00	84,680.00

Cargos \$42,340.00

Abonos \$42,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,613.00
 Folio Sist. N° 101,613.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:14:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 82940.00,de las Autorizaciones (69), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855213	0.00	82,940.00
		1) ACTIVO	0.00	82,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855213	82,940.00	0.00
		2) PASIVO	82,940.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1495	0.00	82,940.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1495	82,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,940.00	82,940.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	165,880.00	165,880.00
		x-- Mvtos Existencias	165,880.00	165,880.00

Cargos \$82,940.00

Abonos \$82,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,614.00
 Folio Sist. N° 101,614.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:18:42p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 53360.00,de las Autorizaciones (67), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855231	0.00	53,360.00
		1) ACTIVO	0.00	53,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855231	53,360.00	0.00
		2) PASIVO	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1499	0.00	53,360.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1499	53,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	106,720.00	106,720.00
		x-- Mvtos Existencias	106,720.00	106,720.00

Cargos \$53,360.00

Abonos \$53,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,615.00
 Folio Sist. N° 101,615.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:21:55p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 67860.00,de las Autorizaciones (68), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855249	0.00	67,860.00
		1) ACTIVO	0.00	67,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855249	67,860.00	0.00
		2) PASIVO	67,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1517	0.00	67,860.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1517	67,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,860.00	67,860.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	135,720.00	135,720.00
		x-- Mvtos Existencias	135,720.00	135,720.00

Cargos \$67,860.00

Abonos \$67,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,616.00
 Folio Sist. N° 101,616.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:23:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 28153.20,de las Autorizaciones (32), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000617765	0.00	28,153.20
		1) ACTIVO	0.00	28,153.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000617765	28,153.20	0.00
		2) PASIVO	28,153.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE OFICIO DE COMISION	Factura N° A-245	0.00	3,398.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° A-242	0.00	9,744.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° A-243	0.00	8,096.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TITULOS DE PROPIEDAD	Factura N° A-244	0.00	5,080.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANSITO	Factura N° A-246	0.00	1,832.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE OFICIO DE COMISION	Factura N° A-245	3,398.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° A-242	9,744.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° A-243	8,096.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TITULOS DE PROPIEDAD	Factura N° A-244	5,080.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANSITO	Factura N° A-246	1,832.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,153.20	28,153.20
	Mvtos de ctas de Orden 2019		56,306.40	56,306.40
	x-- Mvtos Existencias		56,306.40	56,306.40

Cargos \$28,153.20

Abonos \$28,153.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,618.00
Folio Sist. N° 101,618.00
Fecha: 18/01/2019
12:25:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 26210.00,de las Autorizaciones (47), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000617396	0.00	26,210.00
		1) ACTIVO	0.00	26,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000617396	26,210.00	0.00
		2) PASIVO	26,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES	Factura N° 27251	0.00	9,050.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SAE40	Factura N° 27242	0.00	140.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO PARA CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 27247	0.00	1,445.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES	Factura N° 27250	0.00	4,410.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA NISSAN GRIS MM-06	Factura N° 27243	0.00	1,440.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PARA APA-01	Factura N° 27244	0.00	1,760.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE Y FILTROS R-02 R-04 R-03.	Factura N° 27245	0.00	5,810.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RM-01	Factura N° 27246	0.00	2,155.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SAE40	Factura N° 27242	140.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO PARA CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 27247	1,445.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES	Factura N° 27250	4,410.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES	Factura N° 27251	9,050.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA NISSAN GRIS MM-06	Factura N° 27243	1,440.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PARA APA-01	Factura N° 27244	1,760.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE Y FILTROS R-02 R-04 R-03.	Factura N° 27245	5,810.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RM-01	Factura N° 27246	2,155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,210.00	26,210.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	52,420.00	52,420.00
		x-- Mvtos Existencias	52,420.00	52,420.00

Cargos \$26,210.00

Abonos \$26,210.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,619.00
 Folio Sist. N° 101,619.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:26:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 60088.00,de las Autorizaciones (62), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855036	0.00	60,088.00
		1) ACTIVO	0.00	60,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855036	60,088.00	0.00
		2) PASIVO	60,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-527	0.00	60,088.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-527	60,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,088.00	60,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	120,176.00	120,176.00
		x-- Mvtos Existencias	120,176.00	120,176.00

Cargos \$60,088.00

Abonos \$60,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,621.00
 Folio Sist. N° 101,621.00
 Fecha: 18/01/2019
 12:40:14 p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 46330.40, de las Autorizaciones (61), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855018	0.00	46,330.40
		1) ACTIVO	0.00	46,330.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031855018	46,330.40	0.00
		2) PASIVO	46,330.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	Factura N° 945	0.00	46,330.40
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	Factura N° 945	46,330.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,330.40	46,330.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,660.80	92,660.80
		x-- Mvtos Existencias	92,660.80	92,660.80

Cargos \$46,330.40

Abonos \$46,330.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,623.00
 Folio Sist. N° 101,623.00
 Fecha: 21/01/2019
 01:30:41p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8236.00,de las Autorizaciones (80), Proveedor VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678065	0.00	8,236.00
		1) ACTIVO	0.00	8,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03733 VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678065	8,236.00	0.00
		2) PASIVO	8,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES Y BASE DE R	Factura N° 88	0.00	8,236.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIO A EQUIPOS PORTATILES Y BASE DE R	Factura N° 88	8,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,236.00	8,236.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,472.00	16,472.00
		x-- Mvtos Existencias	16,472.00	16,472.00

Cargos \$8,236.00

Abonos \$8,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,628.00
 Folio Sist. N° 101,628.00
 Fecha: 22/01/2019
 01:53:25p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9400.00, de las Autorizaciones (88), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089266057	0.00	9,400.00
		1) ACTIVO	0.00	9,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089266057	9,400.00	0.00
		2) PASIVO	9,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 195R15C PARA CAMIONETA URVAN	Factura N° A-6120	0.00	9,400.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 195R15C PARA CAMIONETA URVAN	Factura N° A-6120	9,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,400.00	9,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,800.00	18,800.00
		x-- Mvtos Existencias	18,800.00	18,800.00

Cargos \$9,400.00

Abonos \$9,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,631.00
 Folio Sist. N° 101,631.00
 Fecha: 24/01/2019
 02:02:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13772.03, de las Autorizaciones (101), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297018	0.00	13,772.03
		1) ACTIVO	0.00	13,772.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297018	13,772.03	0.00
		2) PASIVO	13,772.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2032	0.00	4,857.43
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL POZO LA HUERTA	Factura N° 2030	0.00	8,914.60
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2032	4,857.43	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA EL POZO LA HUERTA	Factura N° 2030	8,914.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,772.03	13,772.03
	Mvtos de ctas de Orden 2019		27,544.06	27,544.06
	x-- Mvtos Existencias		27,544.06	27,544.06

Cargos	\$13,772.03
Abonos	\$13,772.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,632.00
 Folio Sist. N° 101,632.00
 Fecha: 24/01/2019
 02:03:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16541.60,de las Autorizaciones (103), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297051	0.00	16,541.60
		1) ACTIVO	0.00	16,541.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297051	16,541.60	0.00
		2) PASIVO	16,541.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	CHAMARRAS IMPERMEABLES PARA ELEMENTO	Factura N° CR/314	0.00	16,541.60
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	CHAMARRAS IMPERMEABLES PARA ELEMENTO	Factura N° CR/314	16,541.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,541.60	16,541.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,083.20	33,083.20
		x-- Mvtos Existencias	33,083.20	33,083.20

Cargos \$16,541.60

Abonos \$16,541.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,634.00
 Folio Sist. N° 101,634.00
 Fecha: 24/01/2019
 02:04:35p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7429.93, de las Autorizaciones (102), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297069	0.00	7,429.93
		1) ACTIVO	0.00	7,429.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074297069	7,429.93	0.00
		2) PASIVO	7,429.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBO DE PLASTICO PARA COLOCAR EN CAL	Factura N° 6688	0.00	3,799.93
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MALLA SOMBRA VERDE PARA PROTECCION CI	Factura N° 6701	0.00	3,630.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBO DE PLASTICO PARA COLOCAR EN CAL	Factura N° 6688	3,799.93	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MALLA SOMBRA VERDE PARA PROTECCION CI	Factura N° 6701	3,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,429.93	7,429.93
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,859.86	14,859.86
		x-- Mvtos Existencias	14,859.86	14,859.86

Cargos	\$7,429.93
Abonos	\$7,429.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,635.00
Folio Sist. N° 101,635.00
Fecha: 24/01/2019
02:05:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 54637.00,de las Autorizaciones (104), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000034030	0.00	54,637.00
		1) ACTIVO	0.00	54,637.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000034030	54,637.00	0.00
		2) PASIVO	54,637.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS PARA VARI	Factura N° 27254	0.00	6,082.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA ALP-	Factura N° 27249	0.00	4,545.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES ESPESANTES DE COMB	Factura N° 27248	0.00	620.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y FILTROS PARA UNIDADES SP-	Factura N° 27252	0.00	12,320.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 27254	0.00	11,977.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RANGER P-03	Factura N° 27248	0.00	7,070.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-11, MM-	Factura N° 27253	0.00	12,023.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS PARA VARI	Factura N° 27254	6,082.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA ALP-	Factura N° 27249	4,545.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES ESPESANTES DE COMB	Factura N° 27248	620.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y FILTROS PARA UNIDADES SP-	Factura N° 27252	12,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 27254	11,977.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA RANGER P-03	Factura N° 27248	7,070.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-11, MM-	Factura N° 27253	12,023.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,637.00	54,637.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			109,274.00	109,274.00
x-- Mvtos Existencias			109,274.00	109,274.00

Cargos	\$54,637.00
Abonos	\$54,637.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,638.00
 Folio Sist. N° 101,638.00
 Fecha: 25/01/2019
 02:09:42p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2892.75, de las Autorizaciones (80548), Proveedor GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067418031	0.00	2,892.75
		1) ACTIVO	0.00	2,892.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067418031	2,892.75	0.00
		2) PASIVO	2,892.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE UNA NAVAJA CORTADORA DE CA	Factura N° 14483	0.00	2,892.75
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE UNA NAVAJA CORTADORA DE CA	Factura N° 14483	2,892.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,892.75	2,892.75
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,785.50	5,785.50
		x-- Mvtos Existencias	5,785.50	5,785.50

Cargos \$2,892.75

Abonos \$2,892.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,639.00
 Folio Sist. N° 101,639.00
 Fecha: 25/01/2019
 02:10:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26569.80,de las Autorizaciones (115), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054688061	0.00	26,569.80
		1) ACTIVO	0.00	26,569.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054688061	26,569.80	0.00
		2) PASIVO	26,569.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	DIAFRAGMA 0.5LM1 Y CABEZAL 0.5LM1 POZO R	Factura N° 639	0.00	5,080.80
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO LA RIBE	Factura N° 625	0.00	8,265.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION D	Factura N° 638	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	DIAFRAGMA 0.5LM1 Y CABEZAL 0.5LM1 POZO R	Factura N° 639	5,080.80	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO LA RIBE	Factura N° 625	8,265.00	0.00
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION D	Factura N° 638	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,569.80	26,569.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,139.60	53,139.60
		x-- Mvtos Existencias	53,139.60	53,139.60

Cargos	\$26,569.80
Abonos	\$26,569.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,640.00
 Folio Sist. N° 101,640.00
 Fecha: 25/01/2019
 02:12:50p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4350.00,de las Autorizaciones (113), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054688044	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054688044	4,350.00	0.00
		2) PASIVO	4,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBO DE LAMINA 200LTS PARA LIMPIEZA DE	Factura N° 6721	0.00	4,350.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBO DE LAMINA 200LTS PARA LIMPIEZA DE	Factura N° 6721	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,350.00	4,350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,700.00	8,700.00
		x-- Mvtos Existencias	8,700.00	8,700.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,641.00
 Folio Sist. N° 101,641.00
 Fecha: 28/01/2019
 02:28:47p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2263.16, de las Autorizaciones (152), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498018	0.00	2,263.16
		1) ACTIVO	0.00	2,263.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498018	2,263.16	0.00
		2) PASIVO	2,263.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	1 VALVULA COMPUERTA 2 1/2" PARA CAMBIAR	Factura N° 2048	0.00	2,263.16
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	1 VALVULA COMPUERTA 2 1/2" PARA CAMBIAR	Factura N° 2048	2,263.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,263.16	2,263.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,526.32	4,526.32
		x-- Mvtos Existencias	4,526.32	4,526.32

Cargos \$2,263.16

Abonos \$2,263.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,642.00
 Folio Sist. N° 101,642.00
 Fecha: 28/01/2019
 02:31:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (154), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498036	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498036	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 2955	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 2955	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,643.00
 Folio Sist. N° 101,643.00
 Fecha: 28/01/2019
 02:32:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21630.00,de las Autorizaciones (153), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498053	0.00	21,630.00
		1) ACTIVO	0.00	21,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070498053	21,630.00	0.00
		2) PASIVO	21,630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 11R.22.85 PARA CAMION AP-04 STA. R	Factura N° A-6270	0.00	11,800.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 22570.191.1/2 PARA CAMION AP-09	Factura N° A-6197	0.00	9,830.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 11R.22.85 PARA CAMION AP-04 STA. R	Factura N° A-6270	11,800.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 22570.191.1/2 PARA CAMION AP-09	Factura N° A-6197	9,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,630.00	21,630.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,260.00	43,260.00
		x-- Mvtos Existencias	43,260.00	43,260.00

Cargos	\$21,630.00
Abonos	\$21,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,644.00
 Folio Sist. N° 101,644.00
 Fecha: 30/01/2019
 02:35:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1704.00,de las Autorizaciones (158), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067255036	0.00	1,704.00
		1) ACTIVO	0.00	1,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067255036	1,704.00	0.00
		2) PASIVO	1,704.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE CORTASESTOS Y MOTOSIERR	Factura N° A9277	0.00	1,704.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE CORTASESTOS Y MOTOSIERR	Factura N° A9277	1,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,704.00	1,704.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,408.00	3,408.00
		x-- Mvtos Existencias	3,408.00	3,408.00

Cargos \$1,704.00

Abonos \$1,704.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,645.00
 Folio Sist. N° 101,645.00
 Fecha: 30/01/2019
 02:39:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5950.80, de las Autorizaciones (159), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067255018	0.00	5,950.80
		1) ACTIVO	0.00	5,950.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067255018	5,950.80	0.00
		2) PASIVO	5,950.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO C	Factura N° 206	0.00	5,950.80
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO C	Factura N° 206	5,950.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,950.80	5,950.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,901.60	11,901.60
		x-- Mvtos Existencias	11,901.60	11,901.60

Cargos \$5,950.80

Abonos \$5,950.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,646.00
Folio Sist. N° 101,646.00
Fecha: 31/01/2019
02:44:53p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2430.86, de las Autorizaciones (166,167), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000614064	0.00	2,430.86
		1) ACTIVO	0.00	2,430.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000614064	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000614064	1,630.85	0.00
		2) PASIVO	2,430.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COPIADORA D	Factura N° 251	0.00	800.01
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 249	0.00	216.11
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 250	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 248	0.00	254.74
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COPIADORA D	Factura N° 251	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 249	216.11	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 250	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 248	254.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,430.86	2,430.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,861.72	4,861.72
		x-- Mvtos Existencias	4,861.72	4,861.72

Cargos	\$2,430.86
Abonos	\$2,430.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,647.00
 Folio Sist. N° 101,647.00
 Fecha: 15/01/2019
 03:26:16p.m.
 Status: Aplicada

CH/16176. CANCELADO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16176	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,648.00
 Folio Sist. N° 101,648.00
 Fecha: 16/01/2019
 09:40:34a.m.
 Status: Aplicada

CH/16182. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE 3 DEPOSITOS RECUPERADOS DE ANTICONGELANTE PARA LOS CAMIONES AP-04 AP-05 Y AP-06 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16182	0.00	13,050.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16182	13,050.00	0.00
		1) ACTIVO	13,050.00	13,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,050.00	13,050.00
		x-- Mvtos Existencias	13,050.00	13,050.00

Cargos	\$13,050.00
Abonos	\$13,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,652.00
 Folio Sist. N° 101,652.00
 Fecha: 15/01/2019
 09:58:13a.m.
 Status: Aplicada

CH/16180. CANCELADO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16180	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,662.00
 Folio Sist. N° 101,662.00
 Fecha: 28/01/2019
 12:30:17p.m.
 Status: Aplicada

CH/16252. CANCELADO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16252	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 101,663.00
 Folio Sist. N° 101,663.00
 Fecha: 28/01/2019
 12:32:37p.m.
 Status: Aplicada

CH/16253. CANCELADO

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16253	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,618.00
Folio Sist. N° 111,618.00
Fecha: 21/01/2019
09:38:58a.m.
Status: Aplicada

HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA. CH/16224. PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BERTHA LILIANA HERNANDEZ CORONA DIRECTORA DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,551.51
			ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	38,551.51
			DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	38,551.51
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Cheque N° 16224	0.00	38,551.51
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,551.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,551.51
			1) ACTIVO	38,551.51
				77,103.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-54572 CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	0.00	30,792.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-54573 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	0.00	2,009.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-54574 CHAVEZ FUENTES IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	0.00	5,750.00
			2) PASIVO	38,551.51
				38,551.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	0.00	5,750.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	0.00	2,009.50
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	0.00	30,792.01
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	0.00	5,750.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	0.00	2,009.50
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	0.00	30,792.01

8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	0.00	5,750.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	0.00	2,009.50
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	0.00	30,792.01

8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	0.00	5,750.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	0.00	2,009.50
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	0.00	30,792.01

8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FUENTES IGNACIO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 317BC5	5,750.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 018B02	2,009.50	0.00
CLINICA MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° C456	30,792.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,206.04	154,206.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	231,309.06	269,860.57
		x-- Mvtos Existencias	231,309.06	269,860.57

Cargos	\$38,551.51
Abonos	\$38,551.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,621.00
 Folio Sist. N° 111,621.00
 Fecha: 22/01/2019
 10:12:27a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21369.24, de las Autorizaciones (92), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000793049	0.00	21,369.24
		1) ACTIVO	0.00	21,369.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000793049	21,369.24	0.00
		2) PASIVO	21,369.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A110	0.00	21,369.24
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A110	21,369.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,369.24	21,369.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	42,738.48	42,738.48
		x-- Mvtos Existencias	42,738.48	42,738.48

Cargos \$21,369.24

Abonos \$21,369.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,622.00
 Folio Sist. N° 111,622.00
 Fecha: 22/01/2019
 10:23:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 18808.97,de las Autorizaciones (93), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000793196	0.00	18,808.97
		1) ACTIVO	0.00	18,808.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000793196	18,808.97	0.00
		2) PASIVO	18,808.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A111	0.00	18,808.97
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A111	18,808.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,808.97	18,808.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,617.94	37,617.94
		x-- Mvtos Existencias	37,617.94	37,617.94

Cargos \$18,808.97

Abonos \$18,808.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,625.00
Folio Sist. N° 111,625.00
Fecha: 10/01/2019
10:51:41a.m.
Status: Aplicada

HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA. CH/16163. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON EL PASADO 09/OCTUBRE/2018, POR MOTIVO DE LA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA "EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS 2018"

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,998.00	0.00
	ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA		4,998.00	0.00
	DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA		4,998.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Cheque N° 16163	0.00	4,998.00
		1) ACTIVO	0.00	4,998.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	3,248.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	0.00	3,248.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	0.00	750.00
		2) PASIVO	4,998.00	4,998.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	0.00	1,000.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	0.00	750.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	0.00	3,248.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	0.00	1,000.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	0.00	750.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	3,248.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	0.00	3,248.00

8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	0.00	1,000.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	0.00	750.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	3,248.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	0.00	3,248.00

8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	0.00	1,000.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	3,248.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A4222	0.00	3,248.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	0.00	750.00

8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° A858	1,000.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	GASTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS DEL E	Factura N° BD21122	750.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,992.00

19,992.00

Mvtos de ctas de Orden 2019

24,990.00

29,988.00

x-- Mvtos Existencias

24,990.00

29,988.00

Cargos

\$4,998.00

Abonos

\$4,998.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,626.00
 Folio Sist. N° 111,626.00
 Fecha: 10/01/2019
 11:16:38a.m.
 Status: Aplicada

CH/16162. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA BULDOSER DH4 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16162	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16162	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,629.00
 Folio Sist. N° 111,629.00
 Fecha: 17/01/2019
 11:59:10a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4051.13, de las Autorizaciones (20), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015769036	0.00	4,051.13
		1) ACTIVO	0.00	4,051.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015769036	4,051.13	0.00
		2) PASIVO	4,051.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA E	Factura N° A34422	0.00	4,051.13
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA E	Factura N° A34422	4,051.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,051.13	4,051.13
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,102.26	8,102.26
		x-- Mvtos Existencias	8,102.26	8,102.26

Cargos \$4,051.13

Abonos \$4,051.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,633.00
 Folio Sist. N° 111,633.00
 Fecha: 21/01/2019
 12:16:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5958.92, de las Autorizaciones (82), Proveedor CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000700390	0.00	5,958.92
		1) ACTIVO	0.00	5,958.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000700390	5,958.92	0.00
		2) PASIVO	5,958.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CAMBIO DE FILTROS, ACEITES Y	Otros 00338485-0	0.00	5,958.92
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CAMBIO DE FILTROS, ACEITES Y	Otros 00338485-0	5,958.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,958.92	5,958.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,917.84	11,917.84
		x-- Mvtos Existencias	11,917.84	11,917.84

Cargos \$5,958.92

Abonos \$5,958.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,644.00
Folio Sist. N° 111,644.00
Fecha: 11/01/2019
01:11:01p.m.
Status: Aplicada

LLAMAS PARADA MA DEL REFUGIO. PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS DE LA C. MARIA DEL REFUGIO LLAMAS PARADA LA CUAL LABORA COMO INTENDENTE EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9400	1,210.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9411	74.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9417	713.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9430	652.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9452	675.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9458	118.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 1030	8,074.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 7076	19,129.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9538	147.60	0.00
JIMENEZ TOLEDO REGELIO	GASTOS MEDICOS	Factura N° 109	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,794.95	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	37,794.95	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	37,794.95	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

LLAMAS PARADA MA DEL REFUGIO	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 16172	0.00	37,794.95
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	37,794.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,794.95
		1) ACTIVO	37,794.95	75,589.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02140 PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 1030	8,074.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 1030	0.00	8,074.90
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 7076	19,129.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 7076	0.00	19,129.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02263 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9400	1,210.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9400	0.00	1,210.14
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9411	74.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9411	0.00	74.50
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9417	713.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9417	0.00	713.52
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9430	652.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9430	0.00	652.29
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9452	675.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9452	0.00	675.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9458	118.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9458	0.00	118.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9538	147.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9538	0.00	147.60

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-54576 JIMENEZ TOLEDO REGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ TOLEDO REGELIO	GASTOS MEDICOS	Factura N° 109	7,000.00	0.00
JIMENEZ TOLEDO REGELIO	GASTOS MEDICOS	Factura N° 109	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	37,794.95	37,794.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9400	0.00	1,210.14
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9411	0.00	74.50
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9417	0.00	713.52

JIMENEZ TOLEDO REGELIO	GASTOS MEDICOS	Factura N° 109	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9400	1,210.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9411	74.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9417	713.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9430	652.29	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9452	675.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9458	118.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 1030	8,074.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	GASTOS MEDICOS	Factura N° 7076	19,129.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	GASTOS MEDICOS	Factura N° 9538	147.60	0.00
JIMENEZ TOLEDO REGELIO	GASTOS MEDICOS	Factura N° 109	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,179.80	151,179.80
Mvtos de ctas de Orden 2019			226,769.70	264,564.65
x-- Mvtos Existencias			226,769.70	264,564.65

Cargos	\$37,794.95
Abonos	\$37,794.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,655.00
Folio Sist. N° 111,655.00
Fecha: 25/01/2019
01:57:20p.m.
Status: Aplicada

CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON. PAGO FACT.A48892 POR LA REPARACION DE BOMBA DE DIESEL PARA LA CAMIONETA ESCOLAR RUTA 04 DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.33	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	1,273.33	0.00
		EDUCACION	1,273.33	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Transf N° 0054688027	0.00	1,273.33
		1) ACTIVO	0.00	1,273.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00140 CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	0.00	1,273.33
		2) PASIVO	1,273.33	1,273.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	0.00	1,273.33
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	0.00	1,273.33
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	0.00	1,273.33
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	0.00	1,273.33
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA JULIETA DE LEON DE LEON	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL CAMIONET	Factura N° A48892	1,273.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,093.32	5,093.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,366.65	7,639.98
		x-- Mvtos Existencias	6,366.65	7,639.98

Cargos \$1,273.33

Abonos \$1,273.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,657.00
Folio Sist. N° 111,657.00
Fecha: 14/01/2019
02:14:13p.m.
Status: Aplicada

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRACL. APOYO ECONOMICO A 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CUBRIR CUOTA (MENSUALIDAD) CORRE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 LOS CUALES SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO LA PREPARATORIA ABIERTA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,800.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			4,800.00	0.00
PRESIDENTE			4,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRACL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Cheque N° 16173	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	0.00	1,200.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	0.00	1,200.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	0.00	1,200.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54579 ANGEL MORENO J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	0.00	1,200.00

2) PASIVO

4,800.00

4,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	0.00	1,200.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	0.00	1,200.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	0.00	1,200.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	0.00	1,200.00

8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	0.00	1,200.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	0.00	1,200.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	0.00	1,200.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	0.00	1,200.00

8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	0.00	1,200.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	0.00	1,200.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	0.00	1,200.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	0.00	1,200.00

8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	0.00	1,200.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	0.00	1,200.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	0.00	1,200.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001655	1,200.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001656	1,200.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001653	1,200.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO ECONOMICO A POLICIAS PARA CUBRIR	Orden Pago N° 001654	1,200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,200.00	19,200.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,665.00
Folio Sist. N° 111,665.00
Fecha: 31/01/2019
02:49:45p.m.
Status: Aplicada

AVILA HERRERA ARTURO. CH/16283. PAGO DE REFRENDOS 2019 DEL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,338.00	0.00
		Egresos 2019	23,338.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Cheque N° 16283	0.00	23,338.00
		1) ACTIVO	0.00	23,338.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	0.00	23,338.00
		2) PASIVO	23,338.00	23,338.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	0.00	23,338.00
8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	0.00	23,338.00
8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	0.00	23,338.00
8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	0.00	23,338.00
8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDOS 2019	Otros VARIOS	23,338.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,352.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	116,690.00
			x-- Mvtos Existencias	116,690.00

Cargos	\$23,338.00
Abonos	\$23,338.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,823.00
Folio Sist. N° 121,823.00
Fecha: 23/01/2019
09:55:12a.m.
Status: Aplicada

AVILES CANO ALEJANDRO. CH/16229. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR MOTIVO DEL EVENTO DEL "ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO" QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO 09/12/2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0017-111-1-00004 ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO				
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,914.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		7,914.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		7,914.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS POR "ENCENDIDO DEL ARBOL NAVID	Cheque N° 16229	0.00	7,914.00
		1) ACTIVO	0.00	7,914.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	0.00	730.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	0.00	464.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	0.00	1,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03965 MEDINA LOPEZ ELVIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	0.00	3,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04524 AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	0.00	2,320.00
	2) PASIVO		7,914.00	7,914.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	0.00	464.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	0.00	2,320.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	0.00	3,200.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	0.00	1,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	0.00	730.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	0.00	464.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	0.00	2,320.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	0.00	3,200.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	0.00	1,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	0.00	730.00

8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	0.00	464.00

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	0.00	2,320.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	0.00	3,200.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	0.00	1,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	0.00	730.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	0.00	464.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	0.00	2,320.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	0.00	3,200.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	0.00	1,200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	0.00	730.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	MOBILIARIO PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL N	Factura N° 2DB33E	464.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "ENCENDIDO DEL AR	Factura N° 8F2D69	2,320.00	0.00
MEDINA LOPEZ ELVIRA	ELABORACION DE PONCHE PARA "ENCENDIDO	Orden Pago N° 001736	3,200.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "ENCENDIDO DEL ARBOL NA	Factura N° 977328	1,200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y SERVILLETAS PARA "ENCENDIDO DE	Factura N° 1442	730.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,656.00	31,656.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			39,570.00	47,484.00
x-- Mvtos Existencias			39,570.00	47,484.00

Cargos	\$7,914.00
Abonos	\$7,914.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,835.00
Folio Sist. N° 121,835.00
Fecha: 23/01/2019
11:46:48a.m.
Status: Aplicada

AVILES CANO ALEJANDRO. CH/16230. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR MOTIVO DEL EVENTO "POSADA DEL PUEBLO" QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO 16/12/2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS, EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0013-111-1-00004 POSADA NAVIDEÑA				
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,951.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		22,951.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		22,951.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS PARA "POSADA DEL PUEBLO"	Cheque N° 16230	0.00	22,951.00
		1) ACTIVO	0.00	22,951.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	0.00	4,300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	0.00	4,171.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	0.00	5,240.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04151 AVILA MARES JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	0.00	1,600.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04524 AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	0.00	4,640.00
	2) PASIVO		22,951.00	22,951.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	0.00	4,640.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	0.00	1,500.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	0.00	1,600.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	0.00	4,300.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	0.00	5,240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	0.00	4,171.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	0.00	4,640.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	0.00	1,500.00

AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	0.00	1,600.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	0.00	4,300.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	0.00	5,240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	0.00	4,171.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	0.00	4,640.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	0.00	1,500.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	0.00	1,600.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	0.00	4,300.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	0.00	5,240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	0.00	4,171.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	0.00	4,640.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	0.00	1,500.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	0.00	1,600.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	0.00	4,300.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	0.00	5,240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	0.00	4,171.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA "POSADA DEL PUEBL	Factura N° 0EBCB1	4,640.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	MUSICO QUE AMENIZO PARA "POSADA DEL P	Orden Pago N° 001738	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	PRESENTACION DE 4 ZANQUEROS PARA "POS	Orden Pago N° 001737	1,600.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1446	4,300.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS Y TOSTADAS PARA "POSADA DEL P	Factura N° 7BEEAD	5,240.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS "POSADA DEL	Factura N° 1445	4,171.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION Y ARREGLO DE ESCENOGRAFIA	Orden Pago N° 001872	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,804.00	91,804.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			114,755.00	137,706.00
x-- Mvtos Existencias			114,755.00	137,706.00

Cargos	\$22,951.00
Abonos	\$22,951.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,847.00
Folio Sist. N° 121,847.00
Fecha: 23/01/2019
01:07:09p.m.
Status: Aplicada

AVILES CANO ALEJANDRO. CH/16231. PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARON POR MOTIVO DEL EVENTO "POSADA PARA EMPLEADOS" QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO 14/12/2018 EN LA BODEGA DEL SR. MAYO VILLALPANDO POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0018-111-1-00004 POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,063.50	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		30,063.50	0.00
	CASA DE LA CULTURA		30,063.50	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS POR "POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMP	Cheque N° 16231	0.00	30,063.50
		1) ACTIVO	0.00	30,063.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	0.00	941.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	0.00	2,887.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	0.00	4,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	0.00	6,524.99

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02812 BEGOÑA POMPOSO ANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	0.00	5,066.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03288 PEREZ ESCOTO SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	0.00	3,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	0.00	6,100.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	0.00	1,044.00

2) PASIVO 30,063.50 30,063.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	0.00	4,000.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	0.00	3,500.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	0.00	5,066.01
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	0.00	1,044.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	0.00	6,524.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	0.00	941.50
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	0.00	6,100.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	0.00	2,887.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	0.00	4,000.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	0.00	3,500.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	0.00	5,066.01
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	0.00	1,044.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	0.00	6,524.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	0.00	941.50
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	0.00	6,100.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	0.00	2,887.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	0.00	4,000.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	0.00	5,066.01
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	0.00	1,044.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	0.00	6,524.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	0.00	941.50
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	0.00	6,100.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	0.00	2,887.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	0.00	4,000.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	0.00	3,500.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	0.00	5,066.01
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	0.00	1,044.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	0.00	6,524.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	0.00	941.50
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	0.00	6,100.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	0.00	2,887.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	COMPRA DE PLANTAS FLORALES PARA "POSA	Factura N° 124	4,000.00	0.00
PEREZ ESCOTO SAMUEL	PAGO A 10 MESEROS PARA "POSADA NAVIDEÑ	Orden Pago N° 394546	3,500.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	COMPRA DE REGALOS PARA "POSADA NAVID	Factura N° 33757	5,066.01	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IVITACIONES PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LO	Factura N° 1218	1,044.00	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA "POSADA NAVI	Factura N° BD-25900	6,524.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA "POSADA N	Factura N° 3680	941.50	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BUÑUELOS PARA "POSADA NAVIDEÑA DE LOS E	Factura N° 761319	6,100.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA "POSA	Factura N° 1444	2,887.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,254.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	150,317.50
			x-- Mvtos Existencias	180,381.00

Cargos	\$30,063.50
--------	-------------

Abonos	\$30,063.50
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,863.00
Folio Sist. N° 121,863.00
Fecha: 31/01/2019
10:13:55a.m.
Status: Aplicada

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRACL. CH/16284. PAGO DE GASTOS PARA TRASLADOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU SEÑORA ESPOSA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA, MEXICO EL DIA 24/01/2019 A PARTICIPAR A LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	1,123.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,120.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	11,120.00
			PRESIDENTE	11,120.00
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)

BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRACL	GASTOS DE TRASLADO DEL PRESIDENTE Y SU	Cheque N° 16284	0.00	11,120.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,120.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03613 SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	1,123.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	0.00	1,123.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03787 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	0.00	2,283.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-64584 NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	0.00	7,714.00

2) PASIVO

11,120.00

11,120.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	0.00	2,283.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	0.00	7,714.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	0.00	1,123.00

8.2.4.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	0.00	2,283.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	0.00	7,714.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	1,123.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	0.00	1,123.00

8.2.5.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	0.00	2,283.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	0.00	7,714.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	1,123.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	0.00	1,123.00

8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	0.00	2,283.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	0.00	7,714.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	1,123.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° B44C3E	0.00	1,123.00

8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° 1238104	2,283.00	0.00
NEFERTARI VIAJES, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO EN VENTA DE BOLETO	Factura N° ING8894	7,714.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

44,480.00

44,480.00

Mvtos de ctas de Orden 2019

55,600.00

66,720.00

x-- Mvtos Existencias

55,600.00

66,720.00

Cargos

\$11,120.00

Abonos

\$11,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,864.00
Folio Sist. N° 121,864.00
Fecha: 23/01/2019
10:57:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO A CONAGUA POR PERMISO PARA PERFORAR POZO TITULO DE CONCESION NUMERO:08JAL109266/12HMGR98 POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-253-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,277.00	0.00
		Egresos 2019	5,277.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	5,277.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Transf N° 12023953341	0.00	5,277.00
		1) ACTIVO	0.00	5,277.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	0.00	5,277.00
		2) PASIVO	5,277.00	5,277.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	0.00	5,277.00
8.2.4.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	0.00	5,277.00
8.2.5.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	0.00	5,277.00
8.2.6.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	0.00	5,277.00
8.2.7.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PERMISO PARA PERFORAR POZO EN LA LOCAL	Otros 120239533410	5,277.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,108.00	21,108.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,385.00	31,662.00
		x-- Mvtos Existencias	26,385.00	31,662.00

Cargos	\$5,277.00
Abonos	\$5,277.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,865.00
 Folio Sist. N° 121,865.00
 Fecha: 30/01/2019
 11:09:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7134.00, de las Autorizaciones (160), Proveedor SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.C.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074147027	0.00	7,134.00
		1) ACTIVO	0.00	7,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02051 SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074147027	7,134.00	0.00
		2) PASIVO	7,134.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3320-0000-111-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI	1ER. PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUE	Factura N° 2209	0.00	7,134.00
8.2.7.0.0-3320-0000-111-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI	1ER. PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUE	Factura N° 2209	7,134.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,134.00	7,134.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,268.00	14,268.00
		x-- Mvtos Existencias	14,268.00	14,268.00

Cargos \$7,134.00

Abonos \$7,134.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,866.00
Folio Sist. N° 121,866.00
Fecha: 23/01/2019
11:12:02a.m.
Status: Aplicada

PAGO A CONAGUA POR LA RELOCALIZACION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA TITULO DE CONCESION
NUMERO:08JAL109266/12HMGR98, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-253-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,085.00	0.00
		Egresos 2019	2,085.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	2,085.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Transf N° 12023953371	0.00	2,085.00
		1) ACTIVO	0.00	2,085.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	0.00	2,085.00
		2) PASIVO	2,085.00	2,085.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	0.00	2,085.00
8.2.4.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	0.00	2,085.00
8.2.5.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	0.00	2,085.00
8.2.6.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	0.00	2,085.00
8.2.7.0.0-3920-0000-253-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RELOCALIZACION DE POZO EN LA LO	Otros 120239533711	2,085.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,340.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	10,425.00
			x-- Mvtos Existencias	12,510.00

Cargos	\$2,085.00
Abonos	\$2,085.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,860.00
Folio Sist. N° 131,860.00
Fecha: 11/01/2019
01:20:13p.m.
Status: Aplicada

CH/16171. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.09
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,110.09
			DELEGACION BETANIA	2,110.09
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,633.73
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,633.73
			DELEGACION LA RIBERA	2,633.73
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,177.50
			Egresos 2019	73,177.50
			HACIENDA MUNICIPAL	73,177.50
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.80
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	672.80
			SEGURIDAD PUBLICA	672.80
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16171	0.00	78,594.12
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	64,894.66	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,894.66
		1) ACTIVO	64,894.66	143,488.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00188 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	0.00	571.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	0.00	243.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02307 AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	0.00	186.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,539.46
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	0.00	60,638.04
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-74584 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	0.00	950.09
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-74585 GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	0.00	672.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-74586 COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-74587 AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	0.00	32.83
		2) PASIVO	78,594.12	78,594.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	0.00	600.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	0.00	672.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	0.00	243.90
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	0.00	571.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	0.00	32.83
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	0.00	60,638.04
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	0.00	950.09
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	0.00	186.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	0.00	250.00
8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,539.46
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	0.00	600.00

GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	0.00	672.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	0.00	243.90
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	0.00	571.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	0.00	32.83
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	0.00	60,638.04
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	0.00	950.09
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	0.00	186.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,539.46
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	0.00	600.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	0.00	672.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	0.00	243.90
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	0.00	571.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	0.00	32.83
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	0.00	60,638.04
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	0.00	950.09
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	0.00	186.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,539.46
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	0.00	600.00

GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	0.00	672.80
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	0.00	243.90
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	0.00	571.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	0.00	32.83
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	0.00	60,638.04
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	0.00	950.09
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	0.00	186.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,539.46
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE RL DE CV	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLED51274	600.00	0.00
GARCIA HERNANDEZ HECTOR MANUEL	CONSUMO DE ALIIMENTOS	Factura N° 504	672.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETRIA	Factura N° IMABO5841	243.90	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3845	571.00	0.00
AMAYA DE LIRA NOHEMI GUADALUPE	VARIOS MATERIALES	Factura N° 23858	32.83	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA L	Factura N° VARIAS	60,638.04	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° MRY3175431	950.09	0.00
AMBRIZ CARRANZA MAYRA VIOLETA	ADITIVOS, ACEITES Y GRASAS	Factura N° 7358E5	186.00	0.00
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA SA DE CV	COMBUSTIBLE	Factura N° C-52914	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 552	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 583	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° 520	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6059	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,539.46	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			314,376.48	314,376.48
Mvtos de ctas de Orden 2019			457,865.26	536,459.38
x-- Mvtos Existencias			457,865.26	536,459.38

Cargos \$78,594.12

Abonos \$78,594.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,871.00
Folio Sist. N° 131,871.00
Fecha: 25/01/2019
11:38:26a.m.
Status: Aplicada

CH/16244. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,417.90
			DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	3,417.90
			DELEGACION LA RIBERA	3,417.90
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,655.57
			Egresos 2019	29,655.57
			HACIENDA MUNICIPAL	29,655.57
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,740.00
			PRESIDENTE	1,740.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	657.00
			PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	657.00
			PROTECCION CIVIL	657.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16244	0.00	35,470.47
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,150.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,150.29
			1) ACTIVO	31,150.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	0.00	210.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01901 GAS LICUADO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	0.00	606.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01903 GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	0.00	408.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	0.00	249.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02859 GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	0.00	386.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	28,990.29
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	366.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	0.00	299.28
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-74589 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	0.00	265.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-74588 MARTINEZ SALAZAR ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	0.00	1,740.00
			2) PASIVO	35,470.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	0.00	210.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	28,990.29
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	0.00	250.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	0.00	1,000.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	0.00	250.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	0.00	606.90
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	0.00	408.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	0.00	249.00
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	0.00	299.28
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	366.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	0.00	386.00
8.2.2.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	0.00	265.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	28,990.29
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	0.00	250.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	0.00	1,000.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	0.00	606.90
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	0.00	408.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	0.00	249.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	0.00	299.28
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	366.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	0.00	386.00
8.2.4.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	0.00	265.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	28,990.29
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	0.00	250.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	0.00	1,000.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	0.00	606.90
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00

FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	0.00	408.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	0.00	249.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	0.00	299.28
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	366.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	0.00	386.00
8.2.5.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	0.00	265.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	28,990.29
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	0.00	250.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	0.00	250.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	0.00	1,000.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	0.00	200.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	0.00	606.90
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	0.00	408.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	0.00	249.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	0.00	299.28
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	366.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	0.00	386.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	0.00	265.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MATERIALES	Factura N° FE3881	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	28,990.29	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2777	250.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° A2503	250.00	0.00
GASOLINERA SERVICIO BRAVO S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° FE10990	1,000.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 835	200.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	GASOLINA	Factura N° 717	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP	Factura N° GLE60611	606.90	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 404	408.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA PLAN TELCEL	Factura N° 405	249.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE REPARACION A MOTO	Factura N° 008	299.28	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	366.00	0.00
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV	VIATICOS	Factura N° B3850	386.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	BOLETOS	Factura N° VARIOS	265.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SALAZAR ROSA	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS OFTALMI	Orden Pago N° 01456	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,881.88	141,881.88
Mvtos de ctas de Orden 2019			208,502.64	243,973.11
x-- Mvtos Existencias			208,502.64	243,973.11

Cargos	\$35,470.47
Abonos	\$35,470.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,881.00
 Folio Sist. N° 131,881.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:36:26p.m.
 Status: Aplicada

CH/16188. AVILES CANO ALEJANDRO. PARA FONDO REVOLVENTE (CAJA CHICA) PARA LA DEPENDENCIA CULTURA Y TURISMO, UTILIZADO PARA EL PAGO DE GASTOS MENORESEN ESTA DIRECCION. APROBADO EN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO.2

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-74593 FONDOS REVOLVENTES (CASA DE LA CULTURA) (Efectivo)				
FONDOS REVOLVENTES (CASA DE LA CULTURA)	FONDO REVOLVENTE CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 16188	2,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	FONDO REVOLVENTE CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 16188	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,893.00
 Folio Sist. N° 131,893.00
 Fecha: 22/01/2019
 03:13:43p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #120229495896 PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,058.00	0.00
		Egresos 2019	1,058.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,058.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2018	Transf N° 12022949589	0.00	27,322.00
		1) ACTIVO	0.00	27,322.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	0.00	1,058.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2018	Transf N° 12022949589	26,264.00	0.00
		2) PASIVO	27,322.00	1,058.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	0.00	1,058.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	0.00	1,058.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	0.00	1,058.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	0.00	1,058.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR DICIEMBRE 2018	Otros 120229495896	1,058.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,232.00	4,232.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,554.00	32,612.00
		x-- Mvtos Existencias	31,554.00	32,612.00

Cargos \$27,322.00

Abonos \$27,322.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,894.00
Folio Sist. N° 131,894.00
Fecha: 21/01/2019
03:18:09p.m.
Status: Aplicada

CH/16223. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,160.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,160.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,550.31	0.00
		Egresos 2019	43,550.31	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	43,550.31	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	628.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	628.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHQUE DE GASTOS	Cheque N° 16223	0.00	45,338.31
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,505.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,505.80
		1) ACTIVO	34,505.80	79,844.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	0.00	600.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	0.00	28.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,044.51
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	34,505.80
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00
		2) PASIVO	45,338.31	45,338.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	34,505.80

8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	0.00	600.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	0.00	28.00	
8.2.2.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	0.00	1,160.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,044.51	
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	34,505.80	
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	0.00	600.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	0.00	28.00	
8.2.4.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00	
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	0.00	1,160.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,044.51	
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	34,505.80	
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	0.00	600.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	0.00	28.00	
8.2.5.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00	
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	0.00	1,160.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,044.51	
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	34,505.80	
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	0.00	600.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	0.00	28.00	
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00	
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	0.00	1,160.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,044.51	
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	34,505.80	0.00	
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 394	600.00	0.00	
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 390	28.00	0.00	
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° FVR6070	1,160.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,044.51	0.00	
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	181,353.24	181,353.24	
		Mvtos de ctas de Orden 2019	261,197.35	306,535.66	
		x-- Mvtos Existencias	261,197.35	306,535.66	

Cargos \$45,338.31

Abonos \$45,338.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,908.00
Folio Sist. N° 131,908.00
Fecha: 07/01/2019
10:34:58a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #120079970813. PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.00	0.00
		Egresos 2019	1,051.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018	Transf N° 12007997081	0.00	27,589.00
		1) ACTIVO	0.00	27,589.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	0.00	1,051.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018	Transf N° 12007997081	26,538.00	0.00
		2) PASIVO	27,589.00	1,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	0.00	1,051.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	0.00	1,051.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	0.00	1,051.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	0.00	1,051.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR NOVIEMBRE 2018	Otros 120079970813	1,051.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,204.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	31,793.00
			x-- Mvtos Existencias	32,844.00

Cargos \$27,589.00

Abonos \$27,589.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,912.00
Folio Sist. N° 131,912.00
Fecha: 15/01/2019
11:07:35a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #544060 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,999.00	0.00
		Egresos 2019	124,999.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 544060	0.00	119,897.72
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 544060	0.00	1,282.28
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 544060	0.00	3,819.00
			1) ACTIVO	0.00
				124,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	0.00	124,999.00
			2) PASIVO	124,999.00
				124,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	0.00	124,999.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	0.00	124,999.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	0.00	124,999.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	0.00	124,999.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 544060	124,999.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	499,996.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	624,995.00
			x-- Mvtos Existencias	749,994.00

Cargos \$124,999.00

Abonos \$124,999.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,946.00
Folio Sist. N° 131,946.00
Fecha: 15/01/2019
12:03:07p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #542620 PAGO DE NOMIA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067,724.00	0.00
		Egresos 2019	1,067,724.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 542620	0.00	882,440.13
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 542620	0.00	169,252.87
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 542620	12,135.00	0.00
			1) ACTIVO	1,051,693.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	0.00	1,067,724.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 542620	0.00	28,166.00
			2) PASIVO	1,095,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	0.00	1,067,724.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	0.00	1,067,724.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	0.00	1,067,724.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	0.00	1,067,724.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 542620	1,067,724.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,270,896.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	6,418,479.00
			x-- Mvtos Existencias	6,418,479.00

Cargos \$1,079,859.00

Abonos \$1,079,859.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,956.00
Folio Sist. N° 131,956.00
Fecha: 16/01/2019
12:23:29p.m.
Status: Aplicada

CH/16175. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,850.00	0.00
		Egresos 2019	33,850.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16175	0.00	207,284.15
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16175	169,252.87	0.00
RETENCIONES NOMINA 2019	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16175	0.00	220.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16175	4,401.28	0.00
		1) ACTIVO	173,654.15	207,504.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	0.00	33,850.00
		2) PASIVO	33,850.00	33,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	0.00	33,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	0.00	33,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	0.00	33,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	0.00	33,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 16175	33,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,400.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	376,754.15
			x-- Mvtos Existencias	376,754.15

Cargos \$207,504.15

Abonos \$207,504.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,962.00
Folio Sist. N° 131,962.00
Fecha: 30/01/2019
12:37:53p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #528960 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MS DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,999.00	0.00
		Egresos 2019	124,999.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 528960	0.00	119,732.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 528960	0.00	1,448.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 528960	0.00	3,819.00
			1) ACTIVO	0.00
				124,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	0.00	124,999.00
			2) PASIVO	124,999.00
				124,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	0.00	124,999.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	0.00	124,999.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	0.00	124,999.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	0.00	124,999.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 528960	124,999.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	499,996.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	624,995.00
			x-- Mvtos Existencias	749,994.00

Cargos	\$124,999.00
Abonos	\$124,999.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,975.00
Folio Sist. N° 131,975.00
Fecha: 30/01/2019
12:59:27p.m.
Status: Aplicada

CH/16274. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,850.00	0.00
		Egresos 2019	31,850.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16274	0.00	191,705.56
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16274	154,858.56	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16274	4,567.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	REINTEGRO PARA JUNIO 2019	Cheque N° 16274	650.00	0.00
		1) ACTIVO	160,075.56	191,705.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	0.00	31,850.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 16274	0.00	220.00
		2) PASIVO	31,850.00	32,070.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	0.00	31,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	0.00	31,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	0.00	31,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	0.00	31,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 16274	31,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,400.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	351,175.56
			x-- Mvtos Existencias	351,175.56

Cargos \$191,925.56

Abonos \$191,925.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,976.00
Folio Sist. N° 131,976.00
Fecha: 15/01/2019
01:12:23p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #546600 NOMINA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONLA PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,595.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 546600	0.00	11,730.00
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 546600	0.00	5,055.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 546600	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	0.00	15,595.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	0.00	15,595.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	0.00	15,595.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	0.00	15,595.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 546600	15,595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.00	62,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,165.00	94,760.00
		x-- Mvtos Existencias	79,165.00	94,760.00

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,977.00
Folio Sist. N° 131,977.00
Fecha: 30/01/2019
01:22:20p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #352440 PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,595.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 352440	0.00	11,730.00
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 352440	0.00	5,055.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Transf N° 352440	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	0.00	15,595.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	0.00	15,595.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	0.00	15,595.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	0.00	15,595.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 352440	15,595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.00	62,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,165.00	94,760.00
		x-- Mvtos Existencias	79,165.00	94,760.00

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,981.00

Folio Sist. N° 131,981.00

Fecha: 15/01/2019

02:13:41p.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #545140. POR PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 545140	251,420.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 545140	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,191.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	255,191.00
			SEGURIDAD PUBLICA	255,191.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 545140 0.00 186,646.85

1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 545140 0.00 70,371.15

1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 545140 1,827.00 0.00

1) ACTIVO 1,827.00 257,018.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 3,771.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 251,420.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 251,420.00

2) PASIVO 255,191.00 255,191.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 251,420.00

8.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 3,771.00

8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 251,420.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 251,420.00

8.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 3,771.00

8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 251,420.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 251,420.00

8.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 3,771.00

8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 251,420.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 251,420.00

8.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 0.00 3,771.00

8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 251,420.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA ENERO 2019 Otros 545140 3,771.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,020,764.00 1,020,764.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	1,277,782.00	1,532,973.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,277,782.00	1,532,973.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$257,018.00
--------	--------------

Abonos	\$257,018.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,982.00
Folio Sist. N° 131,982.00
Fecha: 30/01/2019
02:25:56p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #533050 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 533050	246,805.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 533050	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,576.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	250,576.00
			SEGURIDAD PUBLICA	250,576.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 533050 0.00 186,646.85

1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 533050 0.00 65,756.15

1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Transf N° 533050 1,827.00 0.00

1) ACTIVO 1,827.00 252,403.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 3,771.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 246,805.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 246,805.00

2) PASIVO 250,576.00 250,576.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 246,805.00

8.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 3,771.00

8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 246,805.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 246,805.00

8.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 3,771.00

8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 246,805.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 246,805.00

8.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 3,771.00

8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 246,805.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 246,805.00

8.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 0.00 3,771.00

8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 246,805.00 0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2019 Otros 533050 3,771.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,002,304.00 1,002,304.00

Mvtos de ctas de Orden 2019 1,254,707.00 1,505,283.00

x-- Mvtos Existencias 1,254,707.00 1,505,283.00

Cargos	\$252,403.00
Abonos	\$252,403.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,983.00
Folio Sist. N° 131,983.00
Fecha: 30/01/2019
02:55:15p.m.
Status: Aplicada

CH/1349. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,225.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	45,225.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	45,225.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1349	0.00	110,868.15
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1349	48,177.08	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1349	16,091.07	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1349	1,375.00	0.00
		1) ACTIVO	65,643.15	110,868.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	0.00	45,225.00
		2) PASIVO	45,225.00	45,225.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	0.00	45,225.00
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	0.00	45,225.00
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	0.00	45,225.00
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	0.00	45,225.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ENERO 2019	Otros 1349	45,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,900.00	180,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	291,768.15	336,993.15
		x-- Mvtos Existencias	291,768.15	336,993.15

Cargos \$110,868.15

Abonos \$110,868.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,988.00
Folio Sist. N° 131,988.00
Fecha: 15/01/2019
09:37:28a.m.
Status: Aplicada

CH/1335. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,430.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	48,430.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	48,430.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1335	0.00	118,636.15
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1335	51,977.08	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1335	16,759.07	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Cheque N° 1335	1,470.00	0.00
		1) ACTIVO	70,206.15	118,636.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	0.00	48,430.00
		2) PASIVO	48,430.00	48,430.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	0.00	48,430.00
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	0.00	48,430.00
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	0.00	48,430.00
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	0.00	48,430.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ENERO 2019	Otros 1335	48,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,720.00	193,720.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	312,356.15	360,786.15
		x-- Mvtos Existencias	312,356.15	360,786.15

Cargos \$118,636.15

Abonos \$118,636.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,300.00
Folio Sist. N° 212,300.00
Fecha: 22/01/2019
01:19:16p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0089266017 CONSTRUCCION Y DESAPOR PAGO DE FACT.A23 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN RIO PRIETO, COLONIA EL CARACOL

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP01/3%INFRA-016-115/2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6147-0002-113-2-00004 OP01/3%INFRA-016-115/2018				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
		1) ACTIVO	26,740.05	0.00
		OP01/3%INFRA-016-115/2018	26,740.05	0.00
		Obras Publicas	26,740.05	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesoreria)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	COMPRA DE MATERIALES	Transf N° 0089266017	0.00	26,740.05
		1) ACTIVO	0.00	26,740.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-113-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	0.00	26,740.05
		2) PASIVO	26,740.05	26,740.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	0.00	26,740.05
8.2.4.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	0.00	26,740.05
8.2.5.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	0.00	26,740.05
8.2.6.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	0.00	26,740.05
8.2.7.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A23	26,740.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,960.20	106,960.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	133,700.25	160,440.30
		x-- Mvtos Existencias	133,700.25	160,440.30

Cargos \$26,740.05

Abonos \$26,740.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,301.00
Folio Sist. N° 212,301.00
Fecha: 22/01/2019
01:27:47p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0089266032. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV. PAGO DE FACT.A21 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIVADA RIO PRIETO, COLONIA EL CARACOL

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP01/3%INFRA-016-115/2018				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6147-0002-113-2-00004 OP01/3%INFRA-016-115/2018				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
		1) ACTIVO	10,625.60	0.00
		OP01/3%INFRA-016-115/2018	10,625.60	0.00
		Obras Publicas	10,625.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesoreria)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	RENTA DE MAQUINARIA	Transf N° 0089266032	0.00	10,625.60
		1) ACTIVO	0.00	10,625.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-113-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	0.00	10,625.60
		2) PASIVO	10,625.60	10,625.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	0.00	10,625.60
8.2.4.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	0.00	10,625.60
8.2.5.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	0.00	10,625.60
8.2.6.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	0.00	10,625.60
8.2.7.0.0-6140-0000-113-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A21	10,625.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,502.40	42,502.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,128.00	63,753.60
		x-- Mvtos Existencias	53,128.00	63,753.60

Cargos	\$10,625.60
Abonos	\$10,625.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,362.00
Folio Sist. N° 212,362.00
Fecha: 18/01/2019
11:36:38a.m.
Status: Aplicada

CH/16191. AVILES CANO ALEJANDRO.COMPLEMENTO AL CH/16016 DEL 29/11/2018 POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0017-111-1-00004 ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	1,565.16	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	2,064.00	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	774.94	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	4,246.53	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	7,304.45	0.00
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	4,330.80	0.00
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	499.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,785.84	0.00
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN			20,785.84	0.00
CASA DE LA CULTURA			20,785.84	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)

AVILES CANO ALEJANDRO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Cheque N° 16191 0.00 13,385.84

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

AVILES CANO ALEJANDRO COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Cheque N° 16016 0.00 7,400.00

1) ACTIVO 0.00 20,785.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 535 774.94 0.00

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 535 0.00 774.94

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03546 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° C4253 1,565.16 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° C4253 0.00 1,565.16

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04344 CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10865 4,246.53 0.00

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10865 0.00 4,246.53

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10864 7,304.45 0.00

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10864 0.00 7,304.45

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04345 MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 76BB21 2,064.00 0.00

MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 76BB21 0.00 2,064.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94608 LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A4837 4,330.80 0.00

LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A4837 0.00 4,330.80

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94609 VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A2143 499.96 0.00

VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A2143 0.00 499.96

2) PASIVO 20,785.84 20,785.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A4837 0.00 4,330.80

MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 76BB21 0.00 2,064.00

SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° 535 0.00 774.94

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10865 0.00 4,246.53

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° CAA10864 0.00 7,304.45

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° C4253 0.00 1,565.16

VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° A2143 0.00 499.96

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° C4253 1,565.16 0.00

DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Factura N° C4253 0.00 1,565.16

LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	4,330.80	0.00
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	0.00	4,330.80
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	2,064.00	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	0.00	2,064.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	774.94	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	0.00	774.94
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	4,246.53	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	0.00	4,246.53
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	7,304.45	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	0.00	7,304.45
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	499.96	0.00
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	0.00	499.96
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	1,565.16	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	0.00	1,565.16
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	4,330.80	0.00
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	0.00	4,330.80
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	2,064.00	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	0.00	2,064.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	774.94	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	0.00	774.94
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	4,246.53	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	0.00	4,246.53
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	7,304.45	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	0.00	7,304.45
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	499.96	0.00
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	0.00	499.96
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	1,565.16	0.00
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	0.00	1,565.16
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	4,330.80	0.00
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	0.00	4,330.80
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	2,064.00	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	0.00	2,064.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	774.94	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	0.00	774.94
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	4,246.53	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	0.00	4,246.53
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	7,304.45	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	0.00	7,304.45
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	499.96	0.00
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	0.00	499.96
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° C4253	1,565.16	0.00
LOPEZ TRUJILLO ALMA ALICIA	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A4837	4,330.80	0.00
MANCILLAS VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 76BB21	2,064.00	0.00
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° 535	774.94	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	4,246.53	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10865	0.00	4,246.53
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	7,304.45	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° CAA10864	0.00	7,304.45
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	499.96	0.00
VAZQUEZ GOMEZ JORGE TRINIDAD	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Factura N° A2143	0.00	499.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,143.36	83,143.36
Mvtos de ctas de Orden 2019			103,929.20	124,715.04
x-- Mvtos Existencias			103,929.20	124,715.04

Cargos	\$20,785.84
--------	-------------

Abonos	\$20,785.84
--------	-------------