

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,568.00  
 Folio Sist. N° 1,568.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 02:08:09p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (543), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16540	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° 16540	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 DE M	Orden Pago N° 001952	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 DE M	Orden Pago N° 001952	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,572.00  
 Folio Sist. N° 1,572.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 02:13:04p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (544), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16541	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° 16541	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 15 AL 31 DE M	Orden Pago N° 001985	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 15 AL 31 DE M	Orden Pago N° 001985	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 1,573.00  
 Folio Sist. N° 1,573.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 02:14:38p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (545), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

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)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16542	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° 16542	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° 001984	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° 001984	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 1,574.00  
 Folio Sist. N° 1,574.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 02:16:00p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (546), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16543	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° 16543	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 AL MES DE MARZ	Orden Pago N° 001951	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 AL MES DE MARZ	Orden Pago N° 001951	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,578.00  
 Folio Sist. N° 1,578.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 03:12:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 525.00,de las Autorizaciones (547), Proveedor BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16544	0.00	525.00
		1) ACTIVO	0.00	525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04570 BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16544	525.00	0.00
		2) PASIVO	525.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE LOS SE	Orden Pago N° 001953	0.00	525.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA HERNANDEZ ALEJANDRO	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE LOS SE	Orden Pago N° 001953	525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	525.00	525.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,050.00	1,050.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>

Cargos	\$525.00
Abonos	\$525.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,580.00  
 Folio Sist. N° 1,580.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 03:14:26p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00, de las Autorizaciones (548), Proveedor RODRIGUEZ GARCIA RAMON

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16545	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04571 RODRIGUEZ GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16545	3,300.00	0.00
		2) PASIVO	3,300.00	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)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	Orden Pago N° 001956	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	Orden Pago N° 001956	3,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.00	3,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,600.00	6,600.00
		x-- Mvtos Existencias	6,600.00	6,600.00

Cargos \$3,300.00

Abonos \$3,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,586.00  
 Folio Sist. N° 1,586.00  
 Fecha: 03/04/2019  
 12:36:31p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80, de las Autorizaciones (549), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000509337	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° 0000509337	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 MARZO 2019	Factura N° 101	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 MARZO 2019	Factura N° 101	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 1,589.00  
Folio Sist. N° 1,589.00  
Fecha: 03/04/2019  
02:07:03p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 27719.52, de las Autorizaciones (550), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16547	0.00	27,719.52
		1) ACTIVO	0.00	27,719.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16547	27,719.52	0.00
		2) PASIVO	27,719.52	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2035	0.00	2,747.23
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2057	0.00	371.60
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2050	0.00	2,579.41
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2051	0.00	2,100.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2047	0.00	537.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2040	0.00	1,110.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2016	0.00	1,800.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2013	0.00	1,741.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2014	0.00	2,804.43
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2011	0.00	1,477.91
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2002	0.00	612.31
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2004	0.00	593.62
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2000	0.00	935.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2038	0.00	374.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2030	0.00	355.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2028	0.00	1,154.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2026	0.00	601.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2022	0.00	499.52
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2024	0.00	536.79
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2018	0.00	981.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2054	0.00	3,804.76
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2035	2,747.23	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2057	371.60	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2050	2,579.41	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2051	2,100.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2047	537.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2040	1,110.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2016	1,800.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2013	1,741.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2014	2,804.43	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2011	1,477.91	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2002	612.31	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2004	593.62	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2000	935.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2038	374.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2030	355.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2028	1,154.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2026	601.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2022	499.52	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2024	536.79	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2018	981.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2054	3,804.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,719.52	27,719.52
Mvtos de ctas de Orden 2019			55,439.04	55,439.04



Cargos	\$27,719.52
--------	-------------

Abonos	\$27,719.52
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,597.00  
 Folio Sist. N° 1,597.00  
 Fecha: 03/04/2019  
 02:32:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5502.90, de las Autorizaciones (552), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16548	0.00	5,502.90
		1) ACTIVO	0.00	5,502.90
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16548	5,502.90	0.00
		2) PASIVO	5,502.90	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONST. A ESC. P	Factura N° 5446	0.00	5,502.90
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALES DE CONST. A ESC. P	Factura N° 5446	5,502.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,502.90	5,502.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,005.80	11,005.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,005.80</b>	<b>11,005.80</b>

Cargos \$5,502.90

Abonos \$5,502.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,598.00  
 Folio Sist. N° 1,598.00  
 Fecha: 03/04/2019  
 02:34:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 440.80,de las Autorizaciones (555), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16549	0.00	440.80
		1) ACTIVO	0.00	440.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16549	440.80	0.00
		2) PASIVO	440.80	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA EXP	Factura N° EC9179	0.00	440.80
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA EXP	Factura N° EC9179	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.80	440.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	881.60	881.60
		x-- Mvtos Existencias	881.60	881.60

Cargos \$440.80

Abonos \$440.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,599.00  
Folio Sist. N° 1,599.00  
Fecha: 03/04/2019  
02:37:03p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2288.00,de las Autorizaciones (554,556), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16550	0.00	2,288.00
		1) ACTIVO	0.00	2,288.00
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° 16550	1,762.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16550	526.00	0.00
		2) PASIVO	2,288.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y AAA	Factura N° 1505	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1486	0.00	1,762.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1506	0.00	192.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASO DESECHABLE	Factura N° 1505	0.00	24.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA Y AAA	Factura N° 1505	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1486	1,762.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1506	192.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASO DESECHABLE	Factura N° 1505	24.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,288.00	2,288.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,576.00	4,576.00
		x-- Mvtos Existencias	4,576.00	4,576.00

Cargos	\$2,288.00
Abonos	\$2,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,602.00  
Folio Sist. N° 1,602.00  
Fecha: 03/04/2019  
02:45:17p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 47022.64, de las Autorizaciones (557), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16551	0.00	47,022.64
		1) ACTIVO	0.00	47,022.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16551	47,022.64	0.00
		2) PASIVO	47,022.64	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONO DE PRECUACION	Factura N° 5318	0.00	2,550.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA DE PRECAUCION	Factura N° 5312	0.00	420.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° 5316	0.00	11,421.74
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° 5322	0.00	6,639.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5324	0.00	15,494.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5315	0.00	10,496.85
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONO DE PRECUACION	Factura N° 5318	2,550.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA DE PRECAUCION	Factura N° 5312	420.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° 5316	11,421.74	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° 5322	6,639.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5324	15,494.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5315	10,496.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,022.64	47,022.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,045.28	94,045.28
		x-- Mvtos Existencias	94,045.28	94,045.28

Cargos \$47,022.64

Abonos \$47,022.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,606.00  
Folio Sist. N° 1,606.00  
Fecha: 03/04/2019  
02:52:20p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 83999.01, de las Autorizaciones (558), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16552	0.00	83,999.01
		1) ACTIVO	0.00	83,999.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16552	83,999.01	0.00
		2) PASIVO	83,999.01	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° 5436	0.00	27,856.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 5437	0.00	19,206.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL CDC	Factura N° 5440	0.00	619.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5438	0.00	5,425.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° 5441	0.00	410.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SOBRES DE DANGER 20P	Factura N° 5442	0.00	1,950.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PEGAMENTO PVC 705	Factura N° 5444	0.00	22,330.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5447	0.00	6,202.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL ESTADIO CHINO RI	Factura N° 5436	27,856.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 5437	19,206.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN EL CDC	Factura N° 5440	619.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5438	5,425.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° 5441	410.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SOBRES DE DANGER 20P	Factura N° 5442	1,950.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PEGAMENTO PVC 705	Factura N° 5444	22,330.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5447	6,202.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,999.01	83,999.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	167,998.02	167,998.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>167,998.02</b>	<b>167,998.02</b>

Cargos	\$83,999.01
Abonos	\$83,999.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,631.00  
 Folio Sist. N° 1,631.00  
 Fecha: 04/04/2019  
 02:06:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3549.00,de las Autorizaciones (559), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16553	0.00	3,549.00
		1) ACTIVO	0.00	3,549.00
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° 16553	3,549.00	0.00
		2) PASIVO	3,549.00	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° 001958	0.00	1,170.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001957	0.00	980.00
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	1,399.00
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° 001958	1,170.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001957	980.00	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	1,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,549.00	3,549.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,098.00	7,098.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,098.00</b>	<b>7,098.00</b>

Cargos	\$3,549.00
Abonos	\$3,549.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,635.00  
 Folio Sist. N° 1,635.00  
 Fecha: 04/04/2019  
 02:30:31p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5730.40, de las Autorizaciones (561,560), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16554	0.00	5,730.40
		1) ACTIVO	0.00	5,730.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16554	4,790.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16554	939.60	0.00
		2) PASIVO	5,730.40	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A LLANTAS AP-01 AP-04 AP-05 AP-0	Factura N° 512	0.00	4,790.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTAS	Factura N° 511	0.00	939.60
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO A LLANTAS AP-01 AP-04 AP-05 AP-0	Factura N° 512	4,790.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTAS	Factura N° 511	939.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,730.40	5,730.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,460.80	11,460.80
		x-- Mvtos Existencias	11,460.80	11,460.80

Cargos \$5,730.40

Abonos \$5,730.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,659.00  
 Folio Sist. N° 1,659.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:31:02p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (581), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN, JALISCO.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16555	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° 16555	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 ABRIL 2019	Factura N° 715	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 ABRIL 2019	Factura N° 715	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>535,065.30</b>	<b>535,065.30</b>

Cargos \$267,532.65

Abonos \$267,532.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,660.00  
 Folio Sist. N° 1,660.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:34:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2523.00, de las Autorizaciones (578), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16556	0.00	2,523.00
		1) ACTIVO	0.00	2,523.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16556	2,523.00	0.00
		2) PASIVO	2,523.00	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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 55	0.00	2,018.40
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 57	0.00	504.60
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 55	2,018.40	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 57	504.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,523.00	2,523.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,046.00	5,046.00
		x-- Mvtos Existencias	5,046.00	5,046.00

Cargos	\$2,523.00
Abonos	\$2,523.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,661.00  
 Folio Sist. N° 1,661.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:36:14 p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (579), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16557	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° 16557	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 0319	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 0319	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,300.00</b>	<b>17,300.00</b>

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,662.00  
Folio Sist. N° 1,662.00  
Fecha: 05/04/2019  
12:38:17p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 42750.00,de las Autorizaciones (580), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16558	0.00	42,750.00
		1) ACTIVO	0.00	42,750.00
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° 16558	42,750.00	0.00
		2) PASIVO	42,750.00	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	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0840	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0842	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA BEISBOL EN BETAN	Lista de Raya 0843	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0844	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERA	Lista de Raya 0845	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0846	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0847	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERA	Lista de Raya 0845	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0846	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0847	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0840	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0842	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA BEISBOL EN BETAN	Lista de Raya 0843	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0844	800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		42,750.00	42,750.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		85,500.00	85,500.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>85,500.00</b>	<b>85,500.00</b>

Cargos	\$42,750.00
Abonos	\$42,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,663.00  
 Folio Sist. N° 1,663.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:40:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 417.60,de las Autorizaciones (576), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16559	0.00	417.60
		1) ACTIVO	0.00	417.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16559	417.60	0.00
		2) PASIVO	417.60	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES DE FUTBOL A EQUIPO D	Factura N° 55	0.00	417.60
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES DE FUTBOL A EQUIPO D	Factura N° 55	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 1,664.00  
Folio Sist. N° 1,664.00  
Fecha: 05/04/2019  
12:46:43p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 5880.00,de las Autorizaciones (575), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16560	0.00	5,880.00
		1) ACTIVO	0.00	5,880.00
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° 16560	5,880.00	0.00
		2) PASIVO	5,880.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	THINNER AMERICANO PET	Factura N° 5938	0.00	57.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	Factura N° 5937	0.00	155.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN OFICINA DE SINDICAT	Factura N° 5936	0.00	2,930.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN OFICINA DE SINDICAT	Factura N° 5935	0.00	2,737.00
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.	THINNER AMERICANO PET	Factura N° 5938	57.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	Factura N° 5937	155.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN OFICINA DE SINDICAT	Factura N° 5936	2,930.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN OFICINA DE SINDICAT	Factura N° 5935	2,737.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,880.00	5,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,760.00	11,760.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,760.00</b>	<b>11,760.00</b>

Cargos	\$5,880.00
Abonos	\$5,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,665.00  
 Folio Sist. N° 1,665.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:49:07p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1466.38, de las Autorizaciones (574), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

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/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16561	0.00	1,466.38
		1) ACTIVO	0.00	1,466.38
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° 16561	1,466.38	0.00
		2) PASIVO	1,466.38	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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO #6 DE LA UNIDA	Factura N° A625	0.00	1,466.38
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO #6 DE LA UNIDA	Factura N° A625	1,466.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,466.38	1,466.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,932.76	2,932.76
		x-- Mvtos Existencias	2,932.76	2,932.76

Cargos \$1,466.38

Abonos \$1,466.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,666.00  
 Folio Sist. N° 1,666.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:51:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2410.09, de las Autorizaciones (572), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

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)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16562	0.00	2,410.09
		1) ACTIVO	0.00	2,410.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16562	2,410.09	0.00
		2) PASIVO	2,410.09	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)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL DE 2 GAVETAS	Factura N° FV1367	0.00	2,410.09
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL DE 2 GAVETAS	Factura N° FV1367	2,410.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,410.09	2,410.09
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,820.18	4,820.18
		x-- Mvtos Existencias	4,820.18	4,820.18

Cargos \$2,410.09

Abonos \$2,410.09



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,667.00  
 Folio Sist. N° 1,667.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:54:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 371.20,de las Autorizaciones (571), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16563	0.00	371.20
		1) ACTIVO	0.00	371.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16563	371.20	0.00
		2) PASIVO	371.20	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPRACION DE ENCENDIDO A MOTO DE PROT	Factura N° 13	0.00	371.20
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	REPRACION DE ENCENDIDO A MOTO DE PROT	Factura N° 13	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371.20	371.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	742.40	742.40
		x-- Mvtos Existencias	742.40	742.40

Cargos \$371.20

Abonos \$371.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,668.00  
 Folio Sist. N° 1,668.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:55:57p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 260.00,de las Autorizaciones (568), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16564	0.00	260.00
		1) ACTIVO	0.00	260.00
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° 16564	260.00	0.00
		2) PASIVO	260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABLE DE ENERGIA PARA CPU E IMPRESORA	Factura N° 118-A	0.00	260.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABLE DE ENERGIA PARA CPU E IMPRESORA	Factura N° 118-A	260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260.00	260.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	520.00	520.00
		x-- Mvtos Existencias	520.00	520.00

Cargos \$260.00

Abonos \$260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,669.00  
 Folio Sist. N° 1,669.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:59:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 715.00,de las Autorizaciones (565), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16565	0.00	715.00
		1) ACTIVO	0.00	715.00
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° 16565	715.00	0.00
		2) PASIVO	715.00	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 VARIOS	Factura N° 1497	0.00	715.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS VARIOS	Factura N° 1497	715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	715.00	715.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,430.00	1,430.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,430.00</b>	<b>1,430.00</b>

Cargos	\$715.00
Abonos	\$715.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,671.00  
 Folio Sist. N° 1,671.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:01:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5626.00, de las Autorizaciones (564), Proveedor AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL

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)				
AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16566	0.00	5,626.00
		1) ACTIVO	0.00	5,626.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04573 AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16566	5,626.00	0.00
		2) PASIVO	5,626.00	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)				
AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL	REPARACION DE DOS POLIPASTOS PARA PORC	Factura N° 44	0.00	5,626.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL	REPARACION DE DOS POLIPASTOS PARA PORC	Factura N° 44	5,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,626.00	5,626.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,252.00	11,252.00
		x-- Mvtos Existencias	11,252.00	11,252.00

Cargos \$5,626.00

Abonos \$5,626.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,672.00  
 Folio Sist. N° 1,672.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:02:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 25230.00,de las Autorizaciones (562), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16567	0.00	25,230.00
		1) ACTIVO	0.00	25,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16567	25,230.00	0.00
		2) PASIVO	25,230.00	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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 52	0.00	3,532.20
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 50	0.00	4,541.40
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 48	0.00	12,110.40
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 56	0.00	504.60
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 51	0.00	4,541.40
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 52	3,532.20	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 50	4,541.40	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 48	12,110.40	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 56	504.60	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 51	4,541.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,230.00	25,230.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	50,460.00	50,460.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>50,460.00</b>	<b>50,460.00</b>

Cargos \$25,230.00

Abonos \$25,230.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,676.00  
 Folio Sist. N° 1,676.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:09:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4405.97, de las Autorizaciones (582), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43	0.00	4,405.97
		1) ACTIVO	0.00	4,405.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43	4,405.97	0.00
		2) PASIVO	4,405.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA UNIDAD	Factura N° A624	0.00	1,503.19
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA UNIDAD	Factura N° A626	0.00	2,902.78
8.2.7.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA UNIDAD	Factura N° A624	1,503.19	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA UNIDAD	Factura N° A626	2,902.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,405.97	4,405.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,811.94	8,811.94
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,811.94</b>	<b>8,811.94</b>

Cargos	\$4,405.97
Abonos	\$4,405.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,677.00  
 Folio Sist. N° 1,677.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:10:16p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4979.17, de las Autorizaciones (583), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 44	0.00	4,979.17
		1) ACTIVO	0.00	4,979.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-01813 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° 44	4,979.17	0.00
		2) PASIVO	4,979.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS POZO #6 UNIDAD DEPORT	Factura N° 82905	0.00	4,979.17
8.2.7.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS POZO #6 UNIDAD DEPORT	Factura N° 82905	4,979.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,979.17	4,979.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,958.34	9,958.34
		x-- Mvtos Existencias	9,958.34	9,958.34

Cargos	\$4,979.17
Abonos	\$4,979.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,681.00  
 Folio Sist. N° 1,681.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 02:13:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5034.40, de las Autorizaciones (577), Proveedor GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16569	0.00	5,034.40
		1) ACTIVO	0.00	5,034.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04521 GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16569	5,034.40	0.00
		2) PASIVO	5,034.40	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)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION DE NUMEROS ECONOMICOS VA	Factura N° 52	0.00	626.40
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 51	0.00	2,436.00
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION CAMIONETA SPM-01	Factura N° 50	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION DE NUMEROS ECONOMICOS VA	Factura N° 52	626.40	0.00
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 51	2,436.00	0.00
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION CAMIONETA SPM-01	Factura N° 50	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.40	5,034.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,068.80	10,068.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,068.80</b>	<b>10,068.80</b>

Cargos	\$5,034.40
Abonos	\$5,034.40



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,684.00  
 Folio Sist. N° 1,684.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 02:18:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (584), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

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)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16570	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04477 MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16570	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 001962	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 001962	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,685.00  
 Folio Sist. N° 1,685.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 02:21:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (585), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16571	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16571	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES ABRIL 2019	Factura N° 115	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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES ABRIL 2019	Factura N° 115	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 1,689.00  
 Folio Sist. N° 1,689.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 03:07:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (586), Proveedor AVILA HERRERA ARTURO

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/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16572	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 a Pasivo.	Cheque N° 16572	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	2DO LUGAR EN LA LIGA DE FUTBOL VARONIL 2	Orden Pago N° 001964	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	2DO LUGAR EN LA LIGA DE FUTBOL VARONIL 2	Orden Pago N° 001964	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 1,691.00  
 Folio Sist. N° 1,691.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 03:10:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (587), Proveedor LOPEZ MARTINEZ RENATO

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)				
LOPEZ MARTINEZ RENATO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16573	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04574 LOPEZ MARTINEZ RENATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ RENATO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16573	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
LOPEZ MARTINEZ RENATO	1ER LUGAR EN LA LIGA DE FUTBOL VARONIL 2	Orden Pago N° 001963	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ RENATO	1ER LUGAR EN LA LIGA DE FUTBOL VARONIL 2	Orden Pago N° 001963	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 1,694.00  
Folio Sist. N° 1,694.00  
Fecha: 05/04/2019  
03:23:41p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 495384.00,de las Autorizaciones (589), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1383	0.00	495,384.00
		1) ACTIVO	0.00	495,384.00
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° 1383	495,384.00	0.00
		2) PASIVO	495,384.00	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. SANTA RITA	Factura N° 621893	0.00	48,157.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 621894	0.00	1,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 621895	0.00	13,732.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 621896	0.00	4,847.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 621897	0.00	8,608.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 621920	0.00	159,122.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 621921	0.00	104,339.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 621924	0.00	13,732.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 621927	0.00	53,718.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 621928	0.00	3,955.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 621929	0.00	25,681.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 621961	0.00	225.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 621962	0.00	3,221.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 621963	0.00	304.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 621964	0.00	846.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS DE PLAZA PRINCIPAL PALO BL	Factura N° 621982	0.00	601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 621983	0.00	1,121.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 621984	0.00	4,253.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 621985	0.00	1,410.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 621987	0.00	1,191.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 621988	0.00	2,154.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 622063	0.00	260.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 622064	0.00	6,911.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 622065	0.00	889.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 622066	0.00	2,154.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 622067	0.00	1,012.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 622068	0.00	2,980.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 622069	0.00	2,337.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 622270	0.00	688.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 622271	0.00	536.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 622072	0.00	11,371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 622073	0.00	6,823.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 622078	0.00	973.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 622079	0.00	1,349.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 008680	0.00	868.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLAZA BETANIA	Factura N° 622081	0.00	3,339.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 621893	48,157.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 621894	1,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 621895	13,732.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 621896	4,847.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 621897	8,608.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 621920	159,122.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 621921	104,339.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 621924	13,732.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 621927	53,718.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 621928	3,955.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 621929	25,681.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 621961	225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 621962	3,221.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 621963	304.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 621964	846.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS DE PLAZA PRINCIPAL PALO BL	Factura N° 621982	601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 621983	1,121.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 621984	4,253.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 621985	1,410.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 621987	1,191.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 621988	2,154.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 622063	260.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 622064	6,911.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 622065	889.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 622066	2,154.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 622067	1,012.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 622068	2,980.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 622069	2,337.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 622270	688.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 622271	536.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 622072	11,371.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 622073	6,823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 622078	973.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 622079	1,349.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 008680	868.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLAZA BETANIA	Factura N° 622081	3,339.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			495,384.00	495,384.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			990,768.00	990,768.00
x-- Mvtos Existencias			990,768.00	990,768.00

Cargos	\$495,384.00
Abonos	\$495,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,695.00  
Folio Sist. N° 1,695.00  
Fecha: 05/04/2019  
03:25:26p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 138320.00, de las Autorizaciones (588), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1384	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 1384	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 613090	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613098	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ S/N. LA RIBERA	Factura N° 613091	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 613092	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613093	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 613094	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 613095	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613096	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALO. COL. LA RIBERA	Factura N° 613097	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 613099	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 613100	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613101	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 613102	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 613103	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613104	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613112	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613113	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613114	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613115	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 613116	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 613117	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613128	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613129	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012705	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613136	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613137	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 613139	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 613090	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613098	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ S/N. LA RIBERA	Factura N° 613091	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 613092	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613093	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 613094	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 613095	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613096	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALO. COL. LA RIBERA	Factura N° 613097	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 613099	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 613100	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613101	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 613102	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 613103	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613104	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613112	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613113	0.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613114	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613115	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 613116	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 613117	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613128	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613129	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012705	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613136	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613137	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 613139	0.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			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 1,697.00  
 Folio Sist. N° 1,697.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 03:27:56p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5652.00, de las Autorizaciones (590), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16574	0.00	5,652.00
		1) ACTIVO	0.00	5,652.00
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° 16574	5,652.00	0.00
		2) PASIVO	5,652.00	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. MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 562505	0.00	4,934.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 007182	0.00	718.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MUNICIPAL	Factura N° 562505	4,934.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 007182	718.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,652.00	5,652.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,304.00	11,304.00
		x-- Mvtos Existencias	11,304.00	11,304.00

Cargos	\$5,652.00
Abonos	\$5,652.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,700.00  
 Folio Sist. N° 1,700.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 03:39:37p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9501.68, de las Autorizaciones (591), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16575	0.00	9,501.68
		1) ACTIVO	0.00	9,501.68
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° 16575	9,501.68	0.00
		2) PASIVO	9,501.68	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° 64	0.00	4,601.15
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 63	0.00	4,900.53
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° 64	4,601.15	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 63	4,900.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,501.68	9,501.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,003.36	19,003.36
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>19,003.36</b>	<b>19,003.36</b>

Cargos	\$9,501.68
Abonos	\$9,501.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,703.00  
 Folio Sist. N° 1,703.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 03:51:13p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (592), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL

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 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16576	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04299 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16576	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	CUBRIO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001849	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	CUBRIO PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2	Orden Pago N° 001849	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,707.00  
Folio Sist. N° 1,707.00  
Fecha: 08/04/2019  
01:47:09p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 136676.00, de las Autorizaciones (593), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1385	0.00	136,676.00
		1) ACTIVO	0.00	136,676.00
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° 1385	136,676.00	0.00
		2) PASIVO	136,676.00	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. ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 613096	0.00	1,480.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012705	0.00	1,270.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613104	0.00	16,543.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 613090	0.00	404.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613098	0.00	352.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 613091	0.00	252.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 613092	0.00	17,562.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613093	0.00	37,588.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 613094	0.00	6,442.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 613095	0.00	422.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 613097	0.00	702.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 613099	0.00	811.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 613100	0.00	715.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613101	0.00	321.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 613102	0.00	1,530.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 613103	0.00	4,767.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 613112	0.00	361.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613113	0.00	177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613114	0.00	339.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613115	0.00	8,787.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 613116	0.00	789.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 613117	0.00	11,554.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613128	0.00	1,677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613129	0.00	12,708.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613136	0.00	1,021.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613137	0.00	6,246.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 613139	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO Y MADERO LA RIBERA	Factura N° 613096	1,480.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012705	1,270.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613104	16,543.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 613090	404.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613098	352.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN LA RIBERA	Factura N° 613091	252.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 613092	17,562.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 613093	37,588.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 613094	6,442.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 613095	422.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 613097	702.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 613099	811.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 613100	715.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 613101	321.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 613102	1,530.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 613103	4,767.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 613112	361.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613113	177.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613114	339.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 613115	8,787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 613116	789.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 613117	11,554.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613128	1,677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 613129	12,708.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613136	1,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 613137	6,246.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 613139	1,856.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			136,676.00	136,676.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			273,352.00	273,352.00
x-- Mvtos Existencias			273,352.00	273,352.00

Cargos	\$136,676.00
Abonos	\$136,676.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,726.00  
Folio Sist. N° 1,726.00  
Fecha: 10/04/2019  
03:56:48p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 50904.74, de las Autorizaciones (595), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 1386	0.00	50,904.74
		1) ACTIVO	0.00	50,904.74
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° 1386	50,904.74	0.00
		2) PASIVO	50,904.74	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° A6362	0.00	15,304.58
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6362	0.00	35,600.16
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.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6362	15,304.58	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6362	35,600.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,904.74	50,904.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	101,809.48	101,809.48
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>101,809.48</b>	<b>101,809.48</b>

Cargos	\$50,904.74
Abonos	\$50,904.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,728.00  
Folio Sist. N° 1,728.00  
Fecha: 10/04/2019  
03:59:08p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 157201.92,de las Autorizaciones (596), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16577	0.00	157,201.92
		1) ACTIVO	0.00	157,201.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 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° 16577	157,201.92	0.00
		2) PASIVO	157,201.92	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° A6361	0.00	38,198.95
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6363	0.00	29,446.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6364	0.00	3,151.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6365	0.00	9,820.85
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6366	0.00	5,623.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6367	0.00	2,565.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6368	0.00	5,723.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6377	0.00	32,590.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6358	0.00	30,082.09
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° A6361	38,198.95	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6363	29,446.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6364	3,151.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6365	9,820.85	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6366	5,623.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6367	2,565.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6368	5,723.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6377	32,590.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6358	30,082.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,201.92	157,201.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	314,403.84	314,403.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	314,403.84	314,403.84

Cargos	\$157,201.92
Abonos	\$157,201.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 11,579.00  
 Folio Sist. N° 11,579.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 11:20:29a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (10544), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1910	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1910	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0233	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0233	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 11,580.00  
 Folio Sist. N° 11,580.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 11:22:34a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (10542), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1909	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1909	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0232	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0232	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 11,581.00  
 Folio Sist. N° 11,581.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 11:26:57a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (10546), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1387	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1387	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0229	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0229	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,590.00  
 Folio Sist. N° 21,590.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 02:22:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3400.00, de las Autorizaciones (10547), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16579	0.00	3,400.00
		1) ACTIVO	0.00	3,400.00
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° 16579	3,400.00	0.00
		2) PASIVO	3,400.00	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° 001851	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001852	0.00	1,100.00
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° 001851	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001852	1,100.00	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			3,400.00	3,400.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,800.00	6,800.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,644.00  
 Folio Sist. N° 21,644.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:14:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5061.08, de las Autorizaciones (10549), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16581	0.00	5,061.08
		1) ACTIVO	0.00	5,061.08
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° 16581	5,061.08	0.00
		2) PASIVO	5,061.08	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° 75	0.00	5,061.08
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° 75	5,061.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,061.08	5,061.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,122.16	10,122.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	10,122.16	10,122.16

Cargos \$5,061.08

Abonos \$5,061.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,645.00  
 Folio Sist. N° 21,645.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:15:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10764.80,de las Autorizaciones (10551), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16582	0.00	10,764.80
		1) ACTIVO	0.00	10,764.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16582	10,764.80	0.00
		2) PASIVO	10,764.80	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 JESAEI	IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS TAMAÑO	Factura N° 1437	0.00	10,764.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE HOJA MEMBRETADAS TAMAÑO	Factura N° 1437	10,764.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,764.80	10,764.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,529.60	21,529.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,529.60</b>	<b>21,529.60</b>

Cargos \$10,764.80

Abonos \$10,764.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,647.00  
 Folio Sist. N° 21,647.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:16:50p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22585.67,de las Autorizaciones (10552), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16583	0.00	22,585.67
		1) ACTIVO	0.00	22,585.67
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° 16583	22,585.67	0.00
		2) PASIVO	22,585.67	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° A5716	0.00	22,585.67
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° A5716	22,585.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,585.67	22,585.67
Mvtos de ctas de Orden 2019			45,171.34	45,171.34
x-- Mvtos Existencias			45,171.34	45,171.34

Cargos	\$22,585.67
Abonos	\$22,585.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,648.00  
 Folio Sist. N° 21,648.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:18:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33558.80,de las Autorizaciones (10553), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16584	0.00	33,558.80
		1) ACTIVO	0.00	33,558.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16584	33,558.80	0.00
		2) PASIVO	33,558.80	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)				
PADILLA AVILES JAIME	RINES 24 1/2 PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 70	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	REPARACION DE MANGUERA DE ACEITE R-02 Y	Factura N° 73	0.00	9,755.60
PADILLA AVILES JAIME	SERVICIOS MECANICOS UNIDAD AP-04 STA. R	Factura N° 72	0.00	21,019.20
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	RINES 24 1/2 PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 70	2,784.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	REPARACION DE MANGUERA DE ACEITE R-02 Y	Factura N° 73	9,755.60	0.00
PADILLA AVILES JAIME	SERVICIOS MECANICOS UNIDAD AP-04 STA. R	Factura N° 72	21,019.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,558.80	33,558.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	67,117.60	67,117.60
		x-- Mvtos Existencias	67,117.60	67,117.60

Cargos \$33,558.80

Abonos \$33,558.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,649.00  
Folio Sist. N° 21,649.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:19:32p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 8990.00,de las Autorizaciones (10554), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16585	0.00	8,990.00
		1) ACTIVO	0.00	8,990.00
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° 16585	8,990.00	0.00
		2) PASIVO	8,990.00	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	DESARMADO DE DISTRIBUCION Y REPLAZAR	Factura N° A161	0.00	3,132.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTRO Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A162	0.00	2,204.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPLAZAR BOBINA AFINACION COMPLETA S	Factura N° A157	0.00	1,044.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	VARIOS MANTENIMIENTOS SAMU 2187	Factura N° A163	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	DESARMADO DE DISTRIBUCION Y REPLAZAR	Factura N° A161	3,132.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTRO Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A162	2,204.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPLAZAR BOBINA AFINACION COMPLETA S	Factura N° A157	1,044.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	VARIOS MANTENIMIENTOS SAMU 2187	Factura N° A163	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,990.00	8,990.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,980.00	17,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>

Cargos	\$8,990.00
Abonos	\$8,990.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,651.00  
Folio Sist. N° 21,651.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:20:50p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3158.00,de las Autorizaciones (10555,10556), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 57

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° 16586	0.00	3,158.00
		1) ACTIVO	0.00	3,158.00
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° 16586	2,156.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16586	1,002.00	0.00
		2) PASIVO	3,158.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1504	0.00	1,002.00
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° 1513	0.00	750.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1511	0.00	690.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1512	0.00	716.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1504	1,002.00	0.00
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° 1513	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1511	690.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1512	716.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,158.00	3,158.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,316.00	6,316.00
		x-- Mvtos Existencias	6,316.00	6,316.00

Cargos	\$3,158.00
Abonos	\$3,158.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,652.00  
Folio Sist. N° 21,652.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:22:30p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 14094.00,de las Autorizaciones (10558,10559), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16587	0.00	14,094.00
		1) ACTIVO	0.00	14,094.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16587	11,605.80	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16587	2,488.20	0.00
		2) PASIVO	14,094.00	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)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 49	0.00	8,073.60
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 53	0.00	3,532.20
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 46	0.00	2,488.20
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 49	8,073.60	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 53	3,532.20	0.00
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 46	2,488.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,094.00	14,094.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,188.00	28,188.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,188.00</b>	<b>28,188.00</b>

Cargos	\$14,094.00
Abonos	\$14,094.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,653.00  
Folio Sist. N° 21,653.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:23:56p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 15075.01,de las Autorizaciones (10561,10562), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16588	0.00	15,075.01
		1) ACTIVO	0.00	15,075.01
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° 16588	3,850.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16588	11,225.01	0.00
		2) PASIVO	15,075.01	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	TONER HP 85A ORIGINAL	Factura N° 125-A	0.00	3,700.01
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIAS ESETNOD 32	Factura N° 123-A	0.00	2,800.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIAS ESETNOD 32	Factura N° 124-A	0.00	1,050.00
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	CPU 8GB, MONITOR NACE 22, 1 KIT TECLADO Y	Factura N° 122-A	0.00	7,525.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A ORIGINAL	Factura N° 125-A	3,700.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIAS ESETNOD 32	Factura N° 123-A	2,800.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	LICENCIAS ESETNOD 32	Factura N° 124-A	1,050.00	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	CPU 8GB, MONITOR NACE 22, 1 KIT TECLADO Y	Factura N° 122-A	7,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,075.01	15,075.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,150.02	30,150.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,150.02</b>	<b>30,150.02</b>

Cargos	\$15,075.01
Abonos	\$15,075.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,654.00  
 Folio Sist. N° 21,654.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:25:30p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5428.80, de las Autorizaciones (10563,10564), 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° 16589	0.00	5,428.80
		1) ACTIVO	0.00	5,428.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16589	2,958.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16589	2,470.80	0.00
		2) PASIVO	5,428.80	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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CON U	Factura N° 0304	0.00	2,958.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CON U	Factura N° 0305	0.00	2,470.80
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CON U	Factura N° 0304	2,958.00	0.00
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL CON U	Factura N° 0305	2,470.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,428.80	5,428.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,857.60	10,857.60
		x-- Mvtos Existencias	10,857.60	10,857.60

Cargos \$5,428.80

Abonos \$5,428.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,655.00  
 Folio Sist. N° 21,655.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:26:37p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 25950.00,de las Autorizaciones (10565), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16590	0.00	25,950.00
		1) ACTIVO	0.00	25,950.00
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° 16590	25,950.00	0.00
		2) PASIVO	25,950.00	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 0321	0.00	8,650.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0322	0.00	8,650.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0320	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 0321	8,650.00	0.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0322	8,650.00	0.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0320	8,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,950.00	25,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	51,900.00	51,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>51,900.00</b>	<b>51,900.00</b>

Cargos	\$25,950.00
Abonos	\$25,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,660.00  
 Folio Sist. N° 21,660.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:33:00p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (10566), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1911	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1911	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Factura N° 0234	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Factura N° 0234	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,661.00  
 Folio Sist. N° 21,661.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:34:18p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (10567), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 63

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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1912	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1912	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0235	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0235	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 21,663.00  
 Folio Sist. N° 21,663.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:36:55p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (10568), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1389	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1389	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0231	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0231	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,665.00  
 Folio Sist. N° 21,665.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 12:39:39p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 47340.00,de las Autorizaciones (10569), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1913	0.00	47,340.00
		1) ACTIVO	0.00	47,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1913	47,340.00	0.00
		2) PASIVO	47,340.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0065	0.00	19,725.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 006	0.00	27,615.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0065	19,725.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 006	27,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,340.00	47,340.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,680.00	94,680.00
		x-- Mvtos Existencias	94,680.00	94,680.00

Cargos	\$47,340.00
Abonos	\$47,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21,670.00  
Folio Sist. N° 21,670.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:48:28p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 75950.00,de las Autorizaciones (10573), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	0.00	75,950.00
		1) ACTIVO	0.00	75,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	75,950.00	0.00
		2) PASIVO	75,950.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0901	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0902	0.00	4,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0903	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0904	0.00	4,250.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0901	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0902	4,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0903	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0904	4,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,950.00	75,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	151,900.00	151,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>151,900.00</b>	<b>151,900.00</b>

Cargos	\$75,950.00
Abonos	\$75,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,621.00  
Folio Sist. N° 31,621.00  
Fecha: 12/04/2019  
01:29:06p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 7428.50, de las Autorizaciones (10580,10581,10582), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16591	0.00	7,428.50
		1) ACTIVO	0.00	7,428.50
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° 16591	2,755.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16591	1,623.00	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° 16591	3,050.00	0.00
		2) PASIVO	7,428.50	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.	MANTENIMIENTOS EN VARIAS OFICINAS	Factura N° 5988	0.00	2,066.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TUBERIA DE LOS POZOS	Factura N° 5989	0.00	689.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BANCAS EN LA PLAZA DE BETANIA	Factura N° 5916	0.00	1,623.00
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 AL COBAEJ CON MATERIAL PARA MEJO	Factura N° 5992	0.00	3,050.00
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.	MANTENIMIENTOS EN VARIAS OFICINAS	Factura N° 5988	2,066.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TUBERIA DE LOS POZOS	Factura N° 5989	689.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR BANCAS EN LA PLAZA DE BETANIA	Factura N° 5916	1,623.00	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 AL COBAEJ CON MATERIAL PARA MEJO	Factura N° 5992	3,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,428.50	7,428.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,857.00	14,857.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,857.00</b>	<b>14,857.00</b>

Cargos	\$7,428.50
Abonos	\$7,428.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,622.00  
Folio Sist. N° 31,622.00  
Fecha: 12/04/2019  
01:30:54p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 7913.00, de las Autorizaciones (20550,20548,20549), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16592	0.00	7,913.00
		1) ACTIVO	0.00	7,913.00
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° 16592	322.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16592	5,545.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16592	2,046.00	0.00
		2) PASIVO	7,913.00	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	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1503	0.00	322.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1528	0.00	3,641.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1527	0.00	544.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1529	0.00	1,360.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFREC	Factura N° 1499	0.00	2,046.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1503	322.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1528	3,641.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1527	544.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS	Factura N° 1529	1,360.00	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	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFREC	Factura N° 1499	2,046.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,913.00	7,913.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,826.00	15,826.00
		x-- Mvtos Existencias	15,826.00	15,826.00

Cargos	\$7,913.00
Abonos	\$7,913.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,623.00  
 Folio Sist. N° 31,623.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:32:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5208.11, de las Autorizaciones (20552), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16593	0.00	5,208.11
		1) ACTIVO	0.00	5,208.11
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° 16593	5,208.11	0.00
		2) PASIVO	5,208.11	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LOS JUEGOS DE LA CI	Factura N° 83345	0.00	94.49
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 83405	0.00	5,113.62
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LOS JUEGOS DE LA CI	Factura N° 83345	94.49	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS DE UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 83405	5,113.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,208.11	5,208.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,416.22	10,416.22
		x-- Mvtos Existencias	10,416.22	10,416.22

Cargos	\$5,208.11
Abonos	\$5,208.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,624.00  
 Folio Sist. N° 31,624.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:33:31p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2252.72, de las Autorizaciones (20554,20553), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16594	0.00	2,252.72
		1) ACTIVO	0.00	2,252.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16594	535.92	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16594	1,716.80	0.00
		2) PASIVO	2,252.72	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	MANTENIMIENTO MOTO ROJA	Factura N° 15	0.00	535.92
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA	Factura N° 14	0.00	1,716.80
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	MANTENIMIENTO MOTO ROJA	Factura N° 15	535.92	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REVISION Y REPARACION DE MOTOCICLETA	Factura N° 14	1,716.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,252.72	2,252.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,505.44	4,505.44
		x-- Mvtos Existencias	4,505.44	4,505.44

Cargos	\$2,252.72
Abonos	\$2,252.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,625.00  
 Folio Sist. N° 31,625.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:34:44p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4720.00, de las Autorizaciones (20555), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16595	0.00	4,720.00
		1) ACTIVO	0.00	4,720.00
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° 16595	4,720.00	0.00
		2) PASIVO	4,720.00	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	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA PL	Factura N° 133	0.00	3,820.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA UN	Factura N° 134	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA PL	Factura N° 133	3,820.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES PARA JARDINES DE LA UN	Factura N° 134	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,720.00	4,720.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,440.00	9,440.00
		x-- Mvtos Existencias	9,440.00	9,440.00

Cargos	\$4,720.00
Abonos	\$4,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,626.00  
 Folio Sist. N° 31,626.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:36:01p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00, de las Autorizaciones (20556), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16596	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16596	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL COMPLETO PARA INSTALAR EN CALLE	Factura N° 3597	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL COMPLETO PARA INSTALAR EN CALLE	Factura N° 3597	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,627.00  
 Folio Sist. N° 31,627.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:41:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1520.00,de las Autorizaciones (20557), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

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)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16597	0.00	1,520.00
		1) ACTIVO	0.00	1,520.00
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° 16597	1,520.00	0.00
		2) PASIVO	1,520.00	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)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	LIQUIDO PARA FRENOS 900ML-BARDAHL Y UN	Factura N° A167	0.00	1,520.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	LIQUIDO PARA FRENOS 900ML-BARDAHL Y UN	Factura N° A167	1,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,520.00	1,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,040.00	3,040.00
		x-- Mvtos Existencias	3,040.00	3,040.00

Cargos \$1,520.00

Abonos \$1,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,628.00  
 Folio Sist. N° 31,628.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:43:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2911.60, de las Autorizaciones (20558), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16598	0.00	2,911.60
		1) ACTIVO	0.00	2,911.60
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° 16598	2,911.60	0.00
		2) PASIVO	2,911.60	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 FORMATO PARA LIGA VOLEIBO	Factura N° 1440	0.00	812.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES DE TRA	Factura N° 1441	0.00	1,728.40
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE LONA "BIENVENIDOS A CIENE	Factura N° 1442	0.00	371.20
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 PARA LIGA VOLEIBO	Factura N° 1440	812.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES DE TRA	Factura N° 1441	1,728.40	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE LONA "BIENVENIDOS A CIENE	Factura N° 1442	371.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,911.60	2,911.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,823.20	5,823.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>

Cargos	\$2,911.60
Abonos	\$2,911.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,629.00  
 Folio Sist. N° 31,629.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 01:44:51p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1530.01, de las Autorizaciones (20561), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16599	0.00	1,530.01
		1) ACTIVO	0.00	1,530.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16599	1,530.01	0.00
		2) PASIVO	1,530.01	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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F740	0.00	1,530.01
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F740	1,530.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,530.01	1,530.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,060.02	3,060.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,060.02</b>	<b>3,060.02</b>

Cargos	\$1,530.01
Abonos	\$1,530.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,630.00  
Folio Sist. N° 31,630.00  
Fecha: 12/04/2019  
01:47:09p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 11942.20,de las Autorizaciones (20562,20565,20564,20566,20563,20567), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16600	0.00	11,942.20
		1) ACTIVO	0.00	11,942.20
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° 16600	1,635.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16600	2,760.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16600	3,828.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16600	1,351.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16600	232.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16600	2,134.40	0.00
		2) PASIVO	11,942.20	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° A4587	0.00	197.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4588	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4596	0.00	452.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4573	0.00	464.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4758	0.00	2,760.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4759	0.00	3,828.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4757	0.00	1,351.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4536	0.00	232.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4529	0.00	493.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4626	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4617	0.00	643.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4583	0.00	533.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4585	0.00	185.60
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° A4587	197.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4588	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4596	452.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4573	464.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4758	2,760.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4759	3,828.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4757	1,351.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4536	232.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4529	493.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4626	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4617	643.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4583	533.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4585	185.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,942.20	11,942.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,884.40	23,884.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,884.40</b>	<b>23,884.40</b>

Cargos \$11,942.20

Abonos \$11,942.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,632.00  
Folio Sist. N° 31,632.00  
Fecha: 12/04/2019  
01:54:27p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 135050.00, de las Autorizaciones (20568), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16601	0.00	135,050.00
		1) ACTIVO	0.00	135,050.00
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° 16601	135,050.00	0.00
		2) PASIVO	135,050.00	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	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0848	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0951	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0954	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CORTE DE CARRISO	Lista de Raya 0972	0.00	12,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0957	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0961	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0964	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0849	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0952	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0955	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0958	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0962	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0971	0.00	10,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0965	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CORTE DE CARRISO	Lista de Raya 0973	0.00	10,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0850	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0953	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0956	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0959	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0963	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0966	0.00	3,800.00
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 0961	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0964	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0849	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0952	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0955	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0958	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0962	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0971	10,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0965	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CORTE DE CARRISO	Lista de Raya 0973	10,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0850	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0953	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0956	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0959	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0963	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0966	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0848	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0951	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTOS CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0954	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CORTE DE CARRISO	Lista de Raya 0972	12,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0957	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,050.00	135,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	270,100.00	270,100.00

Cargos	\$135,050.00
Abonos	\$135,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,646.00  
 Folio Sist. N° 31,646.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:15:18p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (20574), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16604	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° 16604	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 01 AL 15 AB	Orden Pago N° 002013	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 01 AL 15 AB	Orden Pago N° 002013	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,647.00  
 Folio Sist. N° 31,647.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:16:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (20573), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16605	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16605	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	ELABORACION DE BOCA DE TORMENTA A CAM	Orden Pago N° 002014	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	ELABORACION DE BOCA DE TORMENTA A CAM	Orden Pago N° 002014	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 31,648.00  
 Folio Sist. N° 31,648.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:18:15p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (20569), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16606	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° 16606	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 ABRIL 2019	Orden Pago N° 002010	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 ABRIL 2019	Orden Pago N° 002010	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,649.00  
 Folio Sist. N° 31,649.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:21:13p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (20571), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16607	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° 16607	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 01 AL 15 AB	Orden Pago N° 002012	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 01 AL 15 AB	Orden Pago N° 002012	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 31,650.00  
 Folio Sist. N° 31,650.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:22:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (20570), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16608	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° 16608	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° 002011	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° 002011	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,651.00  
 Folio Sist. N° 31,651.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:24:04p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (20572), Proveedor DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA

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)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16609	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04262 DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16609	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A BANDA DE GUERRA	Orden Pago N° 002015	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ TRUJILLO BLANCA YESENA	PAGO A BANDA DE GUERRA	Orden Pago N° 002015	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 31,653.00  
 Folio Sist. N° 31,653.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:26:30p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (20575), Proveedor GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16610	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14570 GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16610	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE	CURSO BASICO DE AUTOMQUILLAJE	Orden Pago N° 001978	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SILVA CLAUDIA BERENICE	CURSO BASICO DE AUTOMQUILLAJE	Orden Pago N° 001978	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 31,657.00  
 Folio Sist. N° 31,657.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 12:22:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 53180.01, de las Autorizaciones (20576), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 1390	0.00	53,180.01
		1) ACTIVO	0.00	53,180.01
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° 1390	53,180.01	0.00
		2) PASIVO	53,180.01	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° A6576	0.00	35,586.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6579	0.00	17,593.45
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.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6576	35,586.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6579	17,593.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,180.01	53,180.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	106,360.02	106,360.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>106,360.02</b>	<b>106,360.02</b>

Cargos	\$53,180.01
Abonos	\$53,180.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,659.00  
Folio Sist. N° 31,659.00  
Fecha: 17/04/2019  
12:29:36p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 135499.16, de las Autorizaciones (20577), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16612	0.00	135,499.16
		1) ACTIVO	0.00	135,499.16
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° 16612	135,499.16	0.00
		2) PASIVO	135,499.16	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.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6582	0.00	13,731.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6583	0.00	2,195.16
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6584	0.00	821.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6585	0.00	2,944.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6581	0.00	2,684.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6578	0.00	23,788.73
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6580	0.00	23,186.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6586	0.00	26,191.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6575	0.00	39,955.78
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.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6582	13,731.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6583	2,195.16	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6584	821.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6585	2,944.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6581	2,684.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6578	23,788.73	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6580	23,186.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6586	26,191.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6575	39,955.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,499.16	135,499.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	270,998.32	270,998.32
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	270,998.32	270,998.32

Cargos	\$135,499.16
Abonos	\$135,499.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,667.00  
 Folio Sist. N° 31,667.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 01:26:40p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (20580), Proveedor ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE

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)				
TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD, S.DE R.L DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16613	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14571 TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD, S.DE R.L DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD, S.DE R.L DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16613	11,000.00	0.00
		2) PASIVO	11,000.00	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)				
TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD, S.DE R.L DE C.V.	APOYO CON TRANPORTE AL GRUPO FOLKLORI	Factura N° 1156	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTES TURISTICOS DE LA PIEDAD, S.DE R.L DE C.V.	APOYO CON TRANPORTE AL GRUPO FOLKLORI	Factura N° 1156	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31,670.00  
 Folio Sist. N° 31,670.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 04:29:02p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4950.00,de las Autorizaciones (20581), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16614	0.00	4,950.00
		1) ACTIVO	0.00	4,950.00
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° 16614	4,950.00	0.00
		2) PASIVO	4,950.00	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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIO MECANICO DE REPARACION DE LA M	Orden Pago N° 002003	0.00	4,950.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	SERVICIO MECANICO DE REPARACION DE LA M	Orden Pago N° 002003	4,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,950.00	4,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,900.00	9,900.00
		x-- Mvtos Existencias	9,900.00	9,900.00

Cargos \$4,950.00

Abonos \$4,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 41,609.00  
 Folio Sist. N° 41,609.00  
 Fecha: 29/04/2019  
 12:38:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13738.00,de las Autorizaciones (30551), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1391	0.00	13,738.00
		1) ACTIVO	0.00	13,738.00
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° 1391	13,738.00	0.00
		2) PASIVO	13,738.00	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° 137385	0.00	13,738.00
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° 137385	13,738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,738.00	13,738.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,476.00	27,476.00
		x-- Mvtos Existencias	27,476.00	27,476.00

Cargos	\$13,738.00
Abonos	\$13,738.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 41,610.00  
Folio Sist. N° 41,610.00  
Fecha: 29/04/2019  
12:40:29p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 268635.00, de las Autorizaciones (30548,30549,30550), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16618	0.00	268,635.00
		1) ACTIVO	0.00	268,635.00
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° 16618	1,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16618	134,944.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16618	131,695.00	0.00
		2) PASIVO	268,635.00	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 LA RIBERA	Factura N° 650022	0.00	1,904.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 65045	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 000440	0.00	44.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 976692	0.00	97,669.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 372314	0.00	37,231.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 639979	0.00	131,695.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 650022	1,904.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 65045	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 000440	44.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 976692	97,669.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 372314	37,231.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 639979	131,695.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,635.00	268,635.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	537,270.00	537,270.00
		x-- Mvtos Existencias	537,270.00	537,270.00

Cargos \$268,635.00

Abonos \$268,635.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 41,613.00  
 Folio Sist. N° 41,613.00  
 Fecha: 29/04/2019  
 01:35:32p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 868.00,de las Autorizaciones (30552), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16619	0.00	868.00
		1) ACTIVO	0.00	868.00
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° 16619	868.00	0.00
		2) PASIVO	868.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 703855	0.00	868.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 703855	868.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	868.00	868.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,736.00	1,736.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,736.00</b>	<b>1,736.00</b>

Cargos	\$868.00
Abonos	\$868.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 41,616.00  
 Folio Sist. N° 41,616.00  
 Fecha: 29/04/2019  
 02:05:12p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (30553), Proveedor RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE

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)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16620	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
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° 16620	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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	500 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 002004	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	500 ESCOBAS DE POPOTILLO	Orden Pago N° 002004	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 41,621.00  
 Folio Sist. N° 41,621.00  
 Fecha: 30/04/2019  
 01:10:03p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20193.92, de las Autorizaciones (30554), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16621	0.00	20,193.92
		1) ACTIVO	0.00	20,193.92
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° 16621	20,193.92	0.00
		2) PASIVO	20,193.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	0.00	20,193.92
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 0F23677	20,193.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,193.92	20,193.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,387.84	40,387.84
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,387.84</b>	<b>40,387.84</b>

Cargos \$20,193.92

Abonos \$20,193.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,780.00  
 Folio Sist. N° 222,780.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:40:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16209.86, de las Autorizaciones (10545), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968025	0.00	16,209.86
		1) ACTIVO	0.00	16,209.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 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° 0056968025	16,209.86	0.00
		2) PASIVO	16,209.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 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° A221	0.00	16,209.86
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 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° A221	16,209.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,209.86	16,209.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,419.72	32,419.72
		x-- Mvtos Existencias	32,419.72	32,419.72

Cargos	\$16,209.86
Abonos	\$16,209.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,781.00  
 Folio Sist. N° 222,781.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:42:06p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 75383.76, de las Autorizaciones (10570), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968061	0.00	75,383.76
		1) ACTIVO	0.00	75,383.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968061	75,383.76	0.00
		2) PASIVO	75,383.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 0579	0.00	75,383.76
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 0579	75,383.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,383.76	75,383.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	150,767.52	150,767.52
		x-- Mvtos Existencias	150,767.52	150,767.52

Cargos \$75,383.76

Abonos \$75,383.76



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,782.00  
 Folio Sist. N° 222,782.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:42:53p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 77137.02, de las Autorizaciones (10571), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968080	0.00	77,137.02
		1) ACTIVO	0.00	77,137.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968080	77,137.02	0.00
		2) PASIVO	77,137.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 204	0.00	77,137.02
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 204	77,137.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,137.02	77,137.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,274.04	154,274.04
		x-- Mvtos Existencias	154,274.04	154,274.04

Cargos \$77,137.02

Abonos \$77,137.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,783.00  
 Folio Sist. N° 222,783.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:43:38p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19456.31, de las Autorizaciones (10543), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968043	0.00	19,456.31
		1) ACTIVO	0.00	19,456.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 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° 0056968043	19,456.31	0.00
		2) PASIVO	19,456.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 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° A220	0.00	19,456.31
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 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° A220	19,456.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,456.31	19,456.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,912.62	38,912.62
		x-- Mvtos Existencias	38,912.62	38,912.62

Cargos	\$19,456.31
Abonos	\$19,456.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,784.00  
 Folio Sist. N° 222,784.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:44:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 28190.54, de las Autorizaciones (10572), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968099	0.00	28,190.54
		1) ACTIVO	0.00	28,190.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968099	28,190.54	0.00
		2) PASIVO	28,190.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 255	0.00	28,190.54
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 255	28,190.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,190.54	28,190.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,381.08	56,381.08
		x-- Mvtos Existencias	56,381.08	56,381.08

Cargos \$28,190.54

Abonos \$28,190.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,004.00  
 Folio Sist. N° 223,004.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:37:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33321.00,de las Autorizaciones (10574), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968228	0.00	33,321.00
		1) ACTIVO	0.00	33,321.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968228	33,321.00	0.00
		2) PASIVO	33,321.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1616	0.00	33,321.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1616	33,321.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,321.00	33,321.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,642.00	66,642.00
		x-- Mvtos Existencias	66,642.00	66,642.00

Cargos \$33,321.00

Abonos \$33,321.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,005.00  
 Folio Sist. N° 223,005.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:38:26p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 112414.09, de las Autorizaciones (10576), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968190	0.00	112,414.09
		1) ACTIVO	0.00	112,414.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968190	112,414.09	0.00
		2) PASIVO	112,414.09	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2725	0.00	112,414.09
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2725	112,414.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,414.09	112,414.09
		Mvtos de ctas de Orden 2019	224,828.18	224,828.18
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	224,828.18	224,828.18

Cargos \$112,414.09

Abonos \$112,414.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,006.00  
 Folio Sist. N° 223,006.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:39:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 24796.72, de las Autorizaciones (10578), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968153	0.00	24,796.72
		1) ACTIVO	0.00	24,796.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968153	24,796.72	0.00
		2) PASIVO	24,796.72	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE TABICON	Factura N° 228	0.00	24,796.72
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE TABICON	Factura N° 228	24,796.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,796.72	24,796.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,593.44	49,593.44
		x-- Mvtos Existencias	49,593.44	49,593.44

Cargos \$24,796.72

Abonos \$24,796.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,007.00  
 Folio Sist. N° 223,007.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:39:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14786.52, de las Autorizaciones (10577), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968171	0.00	14,786.52
		1) ACTIVO	0.00	14,786.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968171	14,786.52	0.00
		2) PASIVO	14,786.52	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	CMPR DE MATERIAL	Factura N° 1545	0.00	14,786.52
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	CMPR DE MATERIAL	Factura N° 1545	14,786.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,786.52	14,786.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,573.04	29,573.04
		x-- Mvtos Existencias	29,573.04	29,573.04

Cargos \$14,786.52

Abonos \$14,786.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,008.00  
 Folio Sist. N° 223,008.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 03:40:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (10575), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968209	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968209	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 1070	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 1070	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,235.00  
 Folio Sist. N° 223,235.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 09:34:25a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8118.17, de las Autorizaciones (553), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040653136	0.00	8,118.17
		1) ACTIVO	0.00	8,118.17
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° 0040653136	8,118.17	0.00
		2) PASIVO	8,118.17	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° 6755	0.00	8,118.17
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° 6755	8,118.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,118.17	8,118.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,236.34	16,236.34
		x-- Mvtos Existencias	16,236.34	16,236.34

Cargos \$8,118.17

Abonos \$8,118.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,237.00  
 Folio Sist. N° 223,237.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 09:37:53a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4330.00,de las Autorizaciones (551), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040653155	0.00	4,330.00
		1) ACTIVO	0.00	4,330.00
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° 0040653155	4,330.00	0.00
		2) PASIVO	4,330.00	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° 6751	0.00	2,150.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6750	0.00	2,180.00
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° 6751	2,150.00	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6750	2,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,330.00	4,330.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,660.00	8,660.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,660.00</b>	<b>8,660.00</b>

Cargos	\$4,330.00
Abonos	\$4,330.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,247.00  
 Folio Sist. N° 223,247.00  
 Fecha: 30/04/2019  
 11:52:29a.m.  
 Status: Aplicada

CH/1392. CANCELADO.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1392	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 223,248.00  
 Folio Sist. N° 223,248.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:01:03p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10125.23, de las Autorizaciones (567), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045653065	0.00	10,125.23
		1) ACTIVO	0.00	10,125.23
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° 0045653065	10,125.23	0.00
		2) PASIVO	10,125.23	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° 6756	0.00	10,125.23
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° 6756	10,125.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,125.23	10,125.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,250.46	20,250.46
		x-- Mvtos Existencias	20,250.46	20,250.46

Cargos \$10,125.23

Abonos \$10,125.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,272.00  
Folio Sist. N° 223,272.00  
Fecha: 14/04/2019  
02:08:37p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #363890 NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 363890	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
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>15,595.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 363890	0.00	16,785.00
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 ABRIL 2019	Transf N° 363890	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-1-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 363890	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 363890	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 ABRIL 2019	Otros 363890	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 ABRIL 2019	Otros 363890	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 363890	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 ABRIL 2019	Otros 363890	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 363890	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 ABRIL 2019	Otros 363890	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 363890	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 ABRIL 2019	Otros 363890	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,165.00</b>	<b>94,760.00</b>

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,273.00  
 Folio Sist. N° 223,273.00  
 Fecha: 30/04/2019  
 02:25:03p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #611420 NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 611420	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
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>15,595.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 611420	0.00	16,785.00
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 ABRIL 2019	Transf N° 611420	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-1-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 611420	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 611420	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 ABRIL 2019	Otros 611420	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 ABRIL 2019	Otros 611420	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 611420	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 ABRIL 2019	Otros 611420	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 611420	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 ABRIL 2019	Otros 611420	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 611420	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 ABRIL 2019	Otros 611420	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>79,165.00</b>	<b>94,760.00</b>

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,277.00  
Folio Sist. N° 223,277.00  
Fecha: 12/04/2019  
03:09:08p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #362050 POR PAGO DE DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,616.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	248,616.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>248,616.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Transf N° 362050	0.00	175,261.40
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 ABRIL 2019	Transf N° 362050	0.00	75,059.60
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 ABRIL 2019	Transf N° 362050	1,705.00	0.00
			1) ACTIVO	1,705.00
				250,321.00
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 ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	3,771.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	244,845.00
			2) PASIVO	248,616.00
				248,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	3,771.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	244,845.00
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 ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	3,771.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	244,845.00
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 ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	3,771.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	244,845.00
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 ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	3,771.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	0.00	244,845.00
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 ABRIL 2019	Otros 362050	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 362050	244,845.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	994,464.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	1,244,785.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,493,401.00</b>

Cargos	\$250,321.00
--------	--------------

Abonos	\$250,321.00
--------	--------------



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,384.00  
Folio Sist. N° 223,384.00  
Fecha: 30/04/2019  
09:45:34a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #608940 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 608940	251,005.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 608940	4,023.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,028.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	255,028.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>255,028.00</b>

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 ABRIL 2019 Transf N° 608940 0.00 171,733.92

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 ABRIL 2019 Transf N° 608940 0.00 84,899.08

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 ABRIL 2019 Transf N° 608940 1,605.00 0.00

1) ACTIVO 1,605.00 256,633.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 251,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 251,005.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 4,023.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 4,023.00

2) PASIVO 255,028.00 255,028.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 251,005.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 4,023.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 251,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 251,005.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 4,023.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 4,023.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 251,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 251,005.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 4,023.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 4,023.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 251,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 251,005.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 4,023.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2019 Otros 608940 0.00 4,023.00

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 ABRIL 2019 Otros 608940 251,005.00 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 ABRIL 2019 Otros 608940 4,023.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,020,112.00 1,020,112.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	1,276,745.00	1,531,773.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,276,745.00	1,531,773.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$256,633.00
--------	--------------

Abonos	\$256,633.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,385.00  
Folio Sist. N° 223,385.00  
Fecha: 11/04/2019  
10:29:49a.m.  
Status: Aplicada

CH/1388. ALATOORE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,239.89	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	52,239.89	0.00
			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 1388	0.00	139,463.60
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 1388	68,755.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 1388	16,423.71	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 ABRIL 2019	Cheque N° 1388	2,045.00	0.00
			1) ACTIVO	87,223.71
				139,463.60
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 ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	0.00	52,239.89
			2) PASIVO	52,239.89
				52,239.89
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 ABRIL 2019	Otros 1388	0.00	52,239.89
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	0.00	52,239.89
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	0.00	52,239.89
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	0.00	52,239.89
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1388	52,239.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,959.56
			Mvtos de ctas de Orden 2019	348,423.16
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>400,663.05</b>

Cargos \$139,463.60

Abonos \$139,463.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,386.00  
Folio Sist. N° 223,386.00  
Fecha: 30/04/2019  
10:46:52a.m.  
Status: Aplicada

CH/1393. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,035.45	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	64,035.45	0.00
		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>64,035.45</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Cheque N° 1393	0.00	142,613.08
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 1393	62,460.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 1393	14,277.63	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 ABRIL 2019	Cheque N° 1393	1,840.00	0.00
		1) ACTIVO	78,577.63	142,613.08
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 ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	0.00	64,035.45
		2) PASIVO	64,035.45	64,035.45
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 ABRIL 2019	Otros 1393	0.00	64,035.45
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	0.00	64,035.45
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	0.00	64,035.45
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	0.00	64,035.45
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 1393	64,035.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	256,141.80	256,141.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	398,754.88	462,790.33
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>398,754.88</b>	<b>462,790.33</b>

Cargos \$142,613.08

Abonos \$142,613.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,545.00  
 Folio Sist. N° 263,545.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 12:51:07p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9280.00, de las Autorizaciones (527), Proveedor ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0000315391	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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° 0000315391	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	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	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES	Factura N° FA-769	0.00	9,280.00
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	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES	Factura N° FA-769	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,560.00	18,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,546.00  
 Folio Sist. N° 263,546.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 12:52:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1848.51, de las Autorizaciones (523), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0000315763	0.00	1,848.51
		1) ACTIVO	0.00	1,848.51
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° 0000315763	1,848.51	0.00
		2) PASIVO	1,848.51	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	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 324	0.00	464.37
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 287	0.00	753.56
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 325	0.00	465.42
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 288	0.00	165.16
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	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 324	464.37	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 287	753.56	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 325	465.42	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 288	165.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,848.51	1,848.51
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,697.02	3,697.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,697.02</b>	<b>3,697.02</b>

Cargos	\$1,848.51
Abonos	\$1,848.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,547.00  
 Folio Sist. N° 263,547.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 12:53:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8265.00, de las Autorizaciones (530), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050207016	0.00	8,265.00
		1) ACTIVO	0.00	8,265.00
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° 0050207016	8,265.00	0.00
		2) PASIVO	8,265.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DE LA RI	Factura N° 677	0.00	8,265.00
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 DE LA RI	Factura N° 677	8,265.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,265.00	8,265.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,530.00	16,530.00
		x-- Mvtos Existencias	16,530.00	16,530.00

Cargos \$8,265.00

Abonos \$8,265.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,548.00  
 Folio Sist. N° 263,548.00  
 Fecha: 01/04/2019  
 12:55:08p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6906.00, de las Autorizaciones (542), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000277846	0.00	6,906.00
		1) ACTIVO	0.00	6,906.00
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° 0000277846	6,906.00	0.00
		2) PASIVO	6,906.00	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, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28458	0.00	1,598.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28459	0.00	5,308.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28458	1,598.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28459	5,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,906.00	6,906.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,812.00	13,812.00
		x-- Mvtos Existencias	13,812.00	13,812.00

Cargos	\$6,906.00
Abonos	\$6,906.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,549.00  
 Folio Sist. N° 263,549.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:23:19p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19348.80,de las Autorizaciones (566), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0040653099	0.00	19,348.80
		1) ACTIVO	0.00	19,348.80
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° 0040653099	19,348.80	0.00
		2) PASIVO	19,348.80	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	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS D	Factura N° CR/340	0.00	19,348.80
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS D	Factura N° CR/340	19,348.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,348.80	19,348.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,697.60	38,697.60
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>38,697.60</b>	<b>38,697.60</b>

Cargos \$19,348.80

Abonos \$19,348.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,550.00  
 Folio Sist. N° 263,550.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:29:35p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1650.01, de las Autorizaciones (563), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040653118	0.00	1,650.01
		1) ACTIVO	0.00	1,650.01
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° 0040653118	1,650.01	0.00
		2) PASIVO	1,650.01	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PARES DE BOTAS	Factura N° 6773	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PARES DE BOTAS	Factura N° 6773	1,650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.01	1,650.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,300.02	3,300.02
		x-- Mvtos Existencias	3,300.02	3,300.02

Cargos \$1,650.01

Abonos \$1,650.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,551.00  
 Folio Sist. N° 263,551.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:31:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12127.16, de las Autorizaciones (570), Proveedor SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000775350	0.00	12,127.16
		1) ACTIVO	0.00	12,127.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04433 SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000775350	12,127.16	0.00
		2) PASIVO	12,127.16	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)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA BASE DE P	Factura N° 68	0.00	12,127.16
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	MATERIAL DE CURACION PARA LA BASE DE P	Factura N° 68	12,127.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,127.16	12,127.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,254.32	24,254.32
		x-- Mvtos Existencias	24,254.32	24,254.32

Cargos \$12,127.16

Abonos \$12,127.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,552.00  
 Folio Sist. N° 263,552.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 01:32:03p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (573), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0040653016	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° 0040653016	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	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3152	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	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3152	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,554.00  
Folio Sist. N° 263,554.00  
Fecha: 05/04/2019  
01:33:09p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 12627.00,de las Autorizaciones (569), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000775689	0.00	12,627.00
		1) ACTIVO	0.00	12,627.00
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° 0000775689	12,627.00	0.00
		2) PASIVO	12,627.00	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	LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES PARA SP-10	Factura N° 28460	0.00	1,899.64
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES	Factura N° 28462	0.00	3,010.31
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITES Y FILTR	Factura N° 28463	0.00	603.45
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 SP-10 SP-01	Factura N° 28460	0.00	3,290.36
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 28462	0.00	120.69
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES	Factura N° 28463	0.00	3,702.55
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES PARA SP-10	Factura N° 28460	1,899.64	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES	Factura N° 28462	3,010.31	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITES Y FILTR	Factura N° 28463	603.45	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 SP-10 SP-01	Factura N° 28460	3,290.36	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 28462	120.69	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFACCIONES	Factura N° 28463	3,702.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,627.00	12,627.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,254.00	25,254.00
		x-- Mvtos Existencias	25,254.00	25,254.00

Cargos \$12,627.00

Abonos \$12,627.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,555.00  
 Folio Sist. N° 263,555.00  
 Fecha: 09/04/2019  
 01:59:54p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (594), Proveedor CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000075652	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04572 CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000075652	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	REPARACION A CAJA DE FUSIBLES SP-14	Factura N° 371	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	REPARACION A CAJA DE FUSIBLES SP-14	Factura N° 371	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,920.00	13,920.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,558.00  
 Folio Sist. N° 263,558.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 02:20:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 647.00,de las Autorizaciones (10560), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968135	0.00	647.00
		1) ACTIVO	0.00	647.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056968135	647.00	0.00
		2) PASIVO	647.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	VARIOS MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° FE4160	0.00	647.00
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 MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° FE4160	647.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	647.00	647.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,294.00	1,294.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,294.00</b>	<b>1,294.00</b>

Cargos \$647.00

Abonos \$647.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,559.00  
 Folio Sist. N° 263,559.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 02:26:25p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1556.00, de las Autorizaciones (10548), Proveedor ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000392883	0.00	1,556.00
		1) ACTIVO	0.00	1,556.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000392883	1,556.00	0.00
		2) PASIVO	1,556.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	BASE PARA MEDIDOR 7-200 EATON	Otros 8602	0.00	1,556.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	BASE PARA MEDIDOR 7-200 EATON	Otros 8602	1,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,112.00	3,112.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,112.00</b>	<b>3,112.00</b>

Cargos \$1,556.00

Abonos \$1,556.00



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,560.00  
 Folio Sist. N° 263,560.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 02:38:28p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (20579), Proveedor PEÑA LOPEZ FERNANDO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA LOPEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181149	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14572 PEÑA LOPEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA LOPEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181149	31,320.00	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	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)				
PEÑA LOPEZ FERNANDO	REHABILIACION DE POZO EN LA LOCALIDA	Factura N° 78EF9A	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA LOPEZ FERNANDO	REHABILIACION DE POZO EN LA LOCALIDA	Factura N° 78EF9A	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,640.00	62,640.00
		x-- Mvtos Existencias	62,640.00	62,640.00

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,561.00  
 Folio Sist. N° 263,561.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 02:40:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 125390.20, de las Autorizaciones (10579), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

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/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000019747	0.00	125,390.20
		1) ACTIVO	0.00	125,390.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000019747	125,390.20	0.00
		2) PASIVO	125,390.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2970-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA TRAFICO Y	Factura N° 748	0.00	125,390.20
8.2.7.0.0-2970-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA TRAFICO Y	Factura N° 748	125,390.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,390.20	125,390.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	250,780.40	250,780.40
		x-- Mvtos Existencias	250,780.40	250,780.40

Cargos \$125,390.20

Abonos \$125,390.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,562.00  
Folio Sist. N° 263,562.00  
Fecha: 17/04/2019  
02:47:11p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 31655.00,de las Autorizaciones (10583), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0000009252	0.00	31,655.00
		1) ACTIVO	0.00	31,655.00
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° 0000009252	31,655.00	0.00
		2) PASIVO	31,655.00	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, ACEITE Y ARRANCADOR PARA ER-05	Factura N° 28732	0.00	1,331.00
SOTO VALENCIA DAVID	DIESEL 19LTS, CUBETA HIDRAULICO Y ACEITE	Factura N° 28730	0.00	4,610.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE ACEITE GP-68, CASTROL 15W40 UN	Factura N° 28735	0.00	2,550.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28737	0.00	5,910.03
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28731	0.00	1,035.01
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 UNIDAD ALP-01	Factura N° 28734	0.00	7,843.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PARA CAMIONETA SP-11	Factura N° 28733	0.00	750.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS, FRENOS, MANGUERA Y BOMBA DE F	Factura N° 28736	0.00	2,853.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 28737	0.00	1,564.97
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ARREGLAR FRENOS	Factura N° 28731	0.00	3,207.99
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITE Y ARRANCADOR PARA ER-05	Factura N° 28732	1,331.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	DIESEL 19LTS, CUBETA HIDRAULICO Y ACEITE	Factura N° 28730	4,610.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE ACEITE GP-68, CASTROL 15W40 UN	Factura N° 28735	2,550.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28737	5,910.03	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 28731	1,035.01	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 UNIDAD ALP-01	Factura N° 28734	7,843.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PARA CAMIONETA SP-11	Factura N° 28733	750.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS, FRENOS, MANGUERA Y BOMBA DE F	Factura N° 28736	2,853.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 28737	1,564.97	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ARREGLAR FRENOS	Factura N° 28731	3,207.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,655.00	31,655.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	63,310.00	63,310.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,310.00</b>	<b>63,310.00</b>

Cargos \$31,655.00

Abonos \$31,655.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,565.00  
 Folio Sist. N° 263,565.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 03:23:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10498.00,de las Autorizaciones (20551), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181034	0.00	10,498.00
		1) ACTIVO	0.00	10,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181034	10,498.00	0.00
		2) PASIVO	10,498.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO INYECTOR R-03	Factura N° 719A	0.00	8,700.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE CRUZETA DE DIFERENCIAL AP-06 B	Factura N° 720A	0.00	1,450.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE AP-05 LA RIBERA	Factura N° 717A	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIO INYECTOR R-03	Factura N° 719A	8,700.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE CRUZETA DE DIFERENCIAL AP-06 B	Factura N° 720A	1,450.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE AP-05 LA RIBERA	Factura N° 717A	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,498.00	10,498.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,996.00	20,996.00
		x-- Mvtos Existencias	20,996.00	20,996.00

Cargos	\$10,498.00
Abonos	\$10,498.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,566.00  
 Folio Sist. N° 263,566.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 03:29:28p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11990.00,de las Autorizaciones (20559), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181083	0.00	11,990.00
		1) ACTIVO	0.00	11,990.00
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° 0059181083	11,990.00	0.00
		2) PASIVO	11,990.00	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 HANHOOK AH35 PARA PIPA DE AGUA	Factura N° A-6667	0.00	11,990.00
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 HANHOOK AH35 PARA PIPA DE AGUA	Factura N° A-6667	11,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,990.00	11,990.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,980.00	23,980.00
		x-- Mvtos Existencias	23,980.00	23,980.00

Cargos \$11,990.00

Abonos \$11,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,567.00  
 Folio Sist. N° 263,567.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 03:30:52p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9740.00, de las Autorizaciones (10557), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000008660	0.00	9,740.00
		1) ACTIVO	0.00	9,740.00
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° 0000008660	9,740.00	0.00
		2) PASIVO	9,740.00	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	LUBRICANTES PREPARADOS, ACEITES RANGE	Factura N° 28461	0.00	9,139.99
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 CAMIONETA RANGER P-01	Factura N° 28461	0.00	600.01
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES PREPARADOS, ACEITES RANGE	Factura N° 28461	9,139.99	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 CAMIONETA RANGER P-01	Factura N° 28461	600.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,740.00	9,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,480.00	19,480.00
		x-- Mvtos Existencias	19,480.00	19,480.00

Cargos	\$9,740.00
Abonos	\$9,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,568.00  
 Folio Sist. N° 263,568.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 03:34:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 31223.72, de las Autorizaciones (10550), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011772	0.00	31,223.72
		1) ACTIVO	0.00	31,223.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000011772	31,223.72	0.00
		2) PASIVO	31,223.72	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)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE SPM-	Factura N° A2721	0.00	31,223.72
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE SPM-	Factura N° A2721	31,223.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,223.72	31,223.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,447.44	62,447.44
		x-- Mvtos Existencias	62,447.44	62,447.44

Cargos \$31,223.72

Abonos \$31,223.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,613.00  
Folio Sist. N° 263,613.00  
Fecha: 02/04/2019  
01:04:35p.m.  
Status: Aplicada

CH/16546. ESCOTO LOPEZ SANDRA. PAGO DE TRAMITES DE CONEXION DE SERVICIO DE LUZ PARA EL BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE LA RIBERA UBICADO EN EL PREDIO EL CANAL

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0002-111-1-00004 POZOS (ENERGIA ELECTRICA)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,645.12	0.00
		<b>ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE</b>	<b>12,645.12</b>	<b>0.00</b>
		<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>12,645.12</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ SANDRA	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Cheque N° 16546	0.00	12,645.12
		1) ACTIVO	0.00	12,645.12
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	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	0.00	12,645.12
		2) PASIVO	12,645.12	12,645.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	0.00	12,645.12
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	0.00	12,645.12
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	0.00	12,645.12
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	0.00	12,645.12
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRAMITES DE CONEXION DE LUZ EN POZO	Otros 201904999	12,645.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,580.48	50,580.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	63,225.60	75,870.72
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,225.60</b>	<b>75,870.72</b>

Cargos \$12,645.12

Abonos \$12,645.12



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,614.00  
Folio Sist. N° 263,614.00  
Fecha: 02/04/2019  
01:19:58p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0038040015. SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA. POR APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS PARA EL HIJO DE LA SRA. MARIA DE LA LUZ RIVERA ZARATE, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICIOS

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENTE</b>				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,489.20	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	4,489.20	0.00
		<b>PRESIDENTE</b>	<b>4,489.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Transf N° 0038040015	0.00	4,489.20
		1) ACTIVO	0.00	4,489.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04433 SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	0.00	4,489.20
		2) PASIVO	4,489.20	4,489.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	0.00	4,489.20
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	0.00	4,489.20
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	0.00	4,489.20
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	0.00	4,489.20
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	APOYO CON UNA SILLA DE RUEDAS	Factura N° OBE38C	4,489.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,956.80	17,956.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,446.00	26,935.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,446.00</b>	<b>26,935.20</b>

Cargos	\$4,489.20
Abonos	\$4,489.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,615.00  
Folio Sist. N° 263,615.00  
Fecha: 03/04/2019  
01:45:22p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0037424040. GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA. PAGO DE FACT.15013 POR LA COMPRA DE CAPSULA IND. VERDE INGLESA PARA PISTOLA Y CAUCHO (MANGUITO RECUPERADOR) PARA EL RASTRO MPAL

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>RASTRO</b>				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,037.18	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,037.18	0.00
		<b>RASTRO</b>	<b>8,037.18</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Transf N° 0037424040	0.00	8,037.18
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	8,037.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,037.18
		1) ACTIVO	8,037.18	16,074.36
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	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	0.00	8,037.18
		2) PASIVO	8,037.18	8,037.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	0.00	8,037.18
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	0.00	8,037.18
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	0.00	8,037.18
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	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	0.00	8,037.18
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	CPASULA IND. VERDE Y CAUCHO (MANGUITO R	Factura N° 15013	8,037.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,148.72	32,148.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,223.08	56,260.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>48,223.08</b>	<b>56,260.26</b>

Cargos \$8,037.18

Abonos \$8,037.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,623.00  
 Folio Sist. N° 263,623.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 10:40:55a.m.  
 Status: Aplicada

CH/16602. CANCELADO.

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/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16602	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 263,628.00  
Folio Sist. N° 263,628.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:46:58p.m.  
Status: Aplicada

HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA. PAGO DE GASTOS POR VIAJE DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE OAXACA PARA ASISTIR A CAPACITACION "GESTION PARA PROGRAMAS DE SUBSIDIO PARA GRUPOS COMUNITARIOS" EL 14/03/19 EN LAS INSTALACIONES DE LA CONGREGACION MARIANA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA</b>				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,384.00
			ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA	29,384.00
			<b>DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>

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 BERTHA LILIANA	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	Cheque N° 16603	0.00	29,384.00
			1) ACTIVO	0.00
				29,384.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	0.00	22,040.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94647 OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	0.00	2,142.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	0.00	1,555.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	0.00	1,505.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	0.00	2,142.00
			2) PASIVO	29,384.00
				29,384.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	0.00	22,040.00
8.2.2.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	0.00	2,142.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	0.00	1,555.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	0.00	1,505.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	0.00	2,142.00

8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	0.00	22,040.00
8.2.4.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	0.00	2,142.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	0.00	1,555.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	0.00	1,505.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	0.00	2,142.00

8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	0.00	22,040.00

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

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	0.00	2,142.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	0.00	1,555.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	0.00	1,505.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	0.00	2,142.00

8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	0.00	22,040.00

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

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	0.00	2,142.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	0.00	1,555.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	0.00	1,505.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	0.00	2,142.00

8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADOS DEL PERSONAL DE AYOTLAN-OAX	Factura N° 423	22,040.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	-----------	------

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

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 4378C1	2,142.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° BE6CE5	1,555.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° 183508	1,505.00	0.00
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OAXACA	Factura N° F5A89B	2,142.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 117,536.00 117,536.00

Mvtos de ctas de Orden 2019 146,920.00 176,304.00

x-- Mvtos Existencias 146,920.00 176,304.00

Cargos \$29,384.00

Abonos \$29,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,782.00  
Folio Sist. N° 263,782.00  
Fecha: 02/04/2019  
09:39:46a.m.  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES MAR/19 E IVA COM EN TRANSACCIONES MAR/19, SOBRE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,308.36
			Egresos 2019	0.00
				1,308.36
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,308.36</b>

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)

BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	47.66
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.80
			1) ACTIVO	1,308.36
				0.00

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.66
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
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
			2) PASIVO	1,308.36
				1,308.36

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 TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.66
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80

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

BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.66
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
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

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

BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.66
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
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

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

BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	297.90
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.66
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
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
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	297.90	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.66	0.00
BBVA BANCOMER	COM SERV BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,233.44	5,233.44
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,541.80	7,850.16
x-- Mvtos Existencias			6,541.80	7,850.16

Cargos	\$1,308.36
Abonos	\$1,308.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,784.00  
Folio Sist. N° 263,784.00  
Fecha: 04/04/2019  
09:52:31a.m.  
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO DE SERV. BANCA INTERNET E IVA COM SERV BCA INTERNET, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			765.60	0.00
Egresos 2019			765.60	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>765.60</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	SERV BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	105.60
1) ACTIVO			0.00	765.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
2) PASIVO			765.60	765.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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	IVA COM SERV BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,062.40	3,062.40
Mvtos de ctas de Orden 2019			3,828.00	4,593.60
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>3,828.00</b>	<b>4,593.60</b>

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,791.00  
 Folio Sist. N° 263,791.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 11:22:03a.m.  
 Status: Aplicada

CH/16615. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y EMPAQUES DE LA MAQUINAQ MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16615	0.00	8,000.00
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° 16615	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,795.00  
Folio Sist. N° 263,795.00  
Fecha: 12/04/2019  
12:56:45p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #359970 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,082.00	0.00
		Egresos 2019	132,082.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Transf N° 359970	0.00	129,274.74
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 359970	0.00	2,807.26
		1) ACTIVO	0.00	132,082.00
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 ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	0.00	132,082.00
		2) PASIVO	132,082.00	132,082.00
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 ABRIL 2019	Otros 359970	0.00	132,082.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	0.00	132,082.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	0.00	132,082.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	0.00	132,082.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 359970	132,082.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528,328.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	660,410.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>660,410.00</b>

Cargos \$132,082.00

Abonos \$132,082.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,796.00  
Folio Sist. N° 263,796.00  
Fecha: 30/04/2019  
01:08:20p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #605030 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,082.00	0.00
		Egresos 2019	132,082.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>132,082.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Transf N° 605030	0.00	129,274.74
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 605030	0.00	2,807.26
		1) ACTIVO	0.00	132,082.00
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 ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	0.00	132,082.00
		2) PASIVO	132,082.00	132,082.00
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 ABRIL 2019	Otros 605030	0.00	132,082.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	0.00	132,082.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	0.00	132,082.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	0.00	132,082.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 605030	132,082.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528,328.00	528,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	660,410.00	792,492.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>660,410.00</b>	<b>792,492.00</b>

Cargos \$132,082.00

Abonos \$132,082.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,797.00  
Folio Sist. N° 263,797.00  
Fecha: 12/04/2019  
01:24:56p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #345370 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,082,000.00	0.00
		Egresos 2019	1,082,000.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>1,082,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Transf N° 345370	0.00	906,396.89
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 345370	0.00	159,115.11
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 345370	12,105.00	0.00
		1) ACTIVO	12,105.00	1,065,512.00
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 ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	0.00	1,082,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 345370	0.00	28,593.00
		2) PASIVO	1,082,000.00	1,110,593.00
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 ABRIL 2019	Otros 345370	0.00	1,082,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	0.00	1,082,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	0.00	1,082,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	0.00	1,082,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 345370	1,082,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,328,000.00	4,328,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,422,105.00	6,504,105.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,422,105.00</b>	<b>6,504,105.00</b>

Cargos \$1,094,105.00

Abonos \$1,094,105.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,798.00  
Folio Sist. N° 263,798.00  
Fecha: 30/04/2019  
01:43:43p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #600620 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086,464.00	0.00
		Egresos 2019	1,086,464.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 600620	0.00	909,526.05
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 600620	0.00	160,129.95
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 600620	11,955.00	0.00
			1) ACTIVO	1,069,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	0.00	1,086,464.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Transf N° 600620	0.00	28,763.00
			2) PASIVO	1,115,227.00
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	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	0.00	1,086,464.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	0.00	1,086,464.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	0.00	1,086,464.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	0.00	1,086,464.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 600620	1,086,464.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,345,856.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	5,444,275.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,530,739.00</b>

Cargos \$1,098,419.00

Abonos \$1,098,419.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,799.00  
 Folio Sist. N° 263,799.00  
 Fecha: 10/04/2019  
 02:07:37p.m.  
 Status: Aplicada

TRANFERENCIA ELECTRONICA #0015280044 POR TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA CANCELACION DE ESTA CUENTA 0196340466 PREP 2014 EDO Y MPIO

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0015280044	15,000.88	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesorería)				
PREP 2014 0466	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0015280044	0.00	15,000.88
		1) ACTIVO	15,000.88	15,000.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,000.88	15,000.88
		x-- Mvtos Existencias	15,000.88	15,000.88

Cargos	\$15,000.88
Abonos	\$15,000.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,800.00  
 Folio Sist. N° 263,800.00  
 Fecha: 10/04/2019  
 02:22:42p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0015280033 POR TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA CANCELACION DE ESTE CUENTA 196340113 HABITAT 2014

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0015280033	13,886.14	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0015280033	0.00	13,886.14
		1) ACTIVO	13,886.14	13,886.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,886.14	13,886.14
		x-- Mvtos Existencias	13,886.14	13,886.14

Cargos	\$13,886.14
Abonos	\$13,886.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,801.00  
 Folio Sist. N° 263,801.00  
 Fecha: 10/04/2019  
 02:28:13p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0015280022 POR TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA LA CANCELACION DE ESTE CUENTA 0193296903 PREP FEDERAL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0193296903	18,868.71	0.00
1.1.1.2.0-0000-253-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
PREP 6903	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0193296903	0.00	18,868.71
		1) ACTIVO	18,868.71	18,868.71
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,868.71	18,868.71
		x-- Mvtos Existencias	18,868.71	18,868.71

Cargos	\$18,868.71
Abonos	\$18,868.71



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,802.00  
 Folio Sist. N° 263,802.00  
 Fecha: 10/04/2019  
 02:33:03p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0015280011 POR TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA PARA CANCELACION DE ESTE CUENTA 0172952386 PROGRAMA HABITAT

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0172952386	18,065.98	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0172952386	0.00	18,065.98
		1) ACTIVO	18,065.98	18,065.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,065.98	18,065.98
		x-- Mvtos Existencias	18,065.98	18,065.98

Cargos \$18,065.98

Abonos \$18,065.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,884.00  
Folio Sist. N° 263,884.00  
Fecha: 29/04/2019  
02:35:12p.m.  
Status: Aplicada

HERRERA BERBER GRISELDA. FACT/3482BD9 POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SHOW FROZEN" EN LA PLAZA PRINCIPAL DE AYOTLAN, JALISCO POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 28 DE ABRIL 2019

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-111-1-00004 DIA DEL NIÑO				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	12,760.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Cheque N° 16616	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94654 HERRERA BERBER GRISELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
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)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA BERBER GRISELDA	POR CONCEPTO DE ANIMACION INFANTIL "SH	Factura N° 3482BD9	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	63,800.00	76,560.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>63,800.00</b>	<b>76,560.00</b>

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,885.00  
Folio Sist. N° 263,885.00  
Fecha: 29/04/2019  
02:56:11p.m.  
Status: Aplicada

OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI. FACT/B32 PAGO POR CONCEPTO DE PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA PLAZA PRINCIPAL DE AYOTLAN, JALISCO POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EL 28 DE ABRIL 2019.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-111-1-00004 DIA DEL NIÑO				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	12,180.00	0.00
		<b>CASA DE LA CULTURA</b>	<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Cheque N° 16617	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04032 OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
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)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO HERNANDEZ NURIA SUJEILI	PAQUETE DE MINI FERIA (10 PUESTOS) EN LA P	Factura N° B32	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,900.00	73,080.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>60,900.00</b>	<b>73,080.00</b>

Cargos	\$12,180.00
Abonos	\$12,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,886.00  
 Folio Sist. N° 263,886.00  
 Fecha: 30/04/2019  
 03:19:35p.m.  
 Status: Aplicada

CH/16622. AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PLASTICOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 05 DE MAYO 19 EN ESTE MPIO

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)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE R	Cheque N° 16622	0.00	65,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE R	Cheque N° 16622	65,000.00	0.00
			1) ACTIVO	65,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	65,000.00
			<u>65,000.00</u>	<u>65,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	65,000.00
				65,000.00

Cargos	\$65,000.00
Abonos	\$65,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,940.00  
 Folio Sist. N° 273,940.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 02:15:08p.m.  
 Status: Aplicada

CH/16611 AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PELOTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2019 EN ESTE MPIO.

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)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16611	0.00	32,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16611	32,500.00	0.00
		1) ACTIVO	32,500.00	32,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,500.00	32,500.00
		x-- Mvtos Existencias	32,500.00	32,500.00

Cargos	\$32,500.00
Abonos	\$32,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,942.00  
Folio Sist. N° 273,942.00  
Fecha: 23/04/2019  
03:07:04p.m.  
Status: Aplicada

ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V. FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA MEDIDOR 7-200 EATON PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DENIMONADO EL ALACRAN DE ESTE MPIO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,556.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	1,556.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>1,556.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Transf N° 0000241816	0.00	1,556.00
		1) ACTIVO	0.00	1,556.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	0.00	1,556.00
		2) PASIVO	1,556.00	1,556.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	0.00	1,556.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	0.00	1,556.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	0.00	1,556.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	0.00	1,556.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	FACT/32197 POR COMPRA DE 1 BASE PARA ME	Factura N° 32197	1,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,224.00	6,224.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,780.00	9,336.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,780.00</b>	<b>9,336.00</b>

Cargos	\$1,556.00
Abonos	\$1,556.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,962.00  
 Folio Sist. N° 273,962.00  
 Fecha: 04/04/2019  
 09:48:14a.m.  
 Status: Aplicada

CH/1007. PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO. PAGO DE OP-001959 POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 1868-2012 Y 1267/2014 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
		Egresos 2019	150,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>150,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Cheque N° 1007	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	0.00	150,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001959	150,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	600,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>600,000.00</b>

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,969.00  
Folio Sist. N° 273,969.00  
Fecha: 10/04/2019  
11:33:13a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0045292016 PAGO DEL 2% AL MILLAS DEL PROGRAMA PREP 2018 (OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA COMPLEMENTARIA Y AREA RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL) DE AYOTLAN, JAL.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		Egresos 2019	4,800.00	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Transf N° 0045292016	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO 2% AL MILLAS PREP 2018	Otros 0045292016	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,000.00	28,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,000.00</b>	<b>28,800.00</b>

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



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 283,971.00  
 Folio Sist. N° 283,971.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 12:11:20p.m.  
 Status: Aplicada

CH/1008 CANCELADO

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 1008	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 283,974.00  
Folio Sist. N° 283,974.00  
Fecha: 11/04/2019  
12:39:44p.m.  
Status: Aplicada

CH/1009 PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO. PAGO OP-001854 POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 1868/2012 Y 1267/2014 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,000.00	0.00
		Egresos 2019	150,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Cheque N° 1009	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001046 PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	0.00	150,000.00
		2) PASIVO	150,000.00	150,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	0.00	150,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	0.00	150,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	0.00	150,000.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	POR 2DO PAGO (2-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001854	150,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	750,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>900,000.00</b>

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 283,982.00  
 Folio Sist. N° 283,982.00  
 Fecha: 11/04/2019  
 01:34:46p.m.  
 Status: Aplicada

CH/1010 CANCELADO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 1010	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 283,984.00  
Folio Sist. N° 283,984.00  
Fecha: 11/04/2019  
01:48:52p.m.  
Status: Aplicada

CH/1011 PADILLA DIAZ ANA KARINA. PAGO DE OP-001853 POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 100/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0.00
		Egresos 2019	40,000.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Cheque N° 1011	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001046 PADILLA DIAZ ANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	0.00	40,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	POR 1ER PAGO (1-3) DE LAUDO LABORAL SEG	Orden Pago N° 001853	40,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	200,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>240,000.00</b>

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,991.00  
Folio Sist. N° 293,991.00  
Fecha: 11/04/2019  
09:49:59a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0034232016. PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT 2018, (PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ENRIQUE IBARRA PEDROZA, ASI COMO REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITACION EN LA DELEG. LA RIBERA)

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,590.81	0.00
		Egresos 2019	7,590.81	0.00
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			<b>7,590.81</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Transf N° 0034232016	0.00	7,590.81
		1) ACTIVO	0.00	7,590.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	0.00	7,590.81
		2) PASIVO	7,590.81	7,590.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	0.00	7,590.81
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	0.00	7,590.81
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	0.00	7,590.81
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	0.00	7,590.81
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR PROGRAMA HABITAT	Otros 0034232016	7,590.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,363.24	30,363.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,954.05	45,544.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>37,954.05</b>	<b>45,544.86</b>

Cargos	\$7,590.81
Abonos	\$7,590.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,993.00  
 Folio Sist. N° 293,993.00  
 Fecha: 12/04/2019  
 09:55:26a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00, de las Autorizaciones (20560), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 0056968117	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
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° 0056968117	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	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 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1218	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004	Software (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1218	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,616.00	14,616.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,994.00  
 Folio Sist. N° 293,994.00  
 Fecha: 03/04/2019  
 10:14:51a.m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO BANCARIO #0037424009 DE RECURSO DE LA CUENTA DE TESORERIA (1425) A LA CUENTA DE CATASTRO (2677) DE ESTE MPIO.

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/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0037424009	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0037424009	2,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000,000.00	2,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	\$2,000,000.00
Abonos	\$2,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,995.00  
 Folio Sist. N° 293,995.00  
 Fecha: 03/04/2019  
 10:26:50a.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000542014 POR VENTA DE TITULOS DE INVERSION 43,341 DE ESTE MPIO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	VENTA DE TITULOS DE INVERSION 43,341	Transf N° 0000542014	2,000,009.06	0.00
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO	VENTA DE TITULOS DE INVERSION 43,341	Transf N° 0000542014	0.00	2,000,009.06
		1) ACTIVO	2,000,009.06	2,000,009.06
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000,009.06	2,000,009.06
		x-- Mvtos Existencias	2,000,009.06	2,000,009.06

Cargos \$2,000,009.06

Abonos \$2,000,009.06



MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,996.00  
 Folio Sist. N° 293,996.00  
 Fecha: 04/04/2019  
 10:36:03a.m.  
 Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER OPERACION #0000542028 COMPRA DE TITULOS DE INVERSION A LA CUENTA DE CATASTRO #0170502677

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0000542028	0.00	3,999,971.97
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	Transf N° 0000542028	3,999,971.97	0.00
		1) ACTIVO	3,999,971.97	3,999,971.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,999,971.97	3,999,971.97
		x-- Mvtos Existencias	3,999,971.97	3,999,971.97

Cargos \$3,999,971.97

Abonos \$3,999,971.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,208.00  
Folio Sist. N° 294,208.00  
Fecha: 30/04/2019  
09:38:22a.m.  
Status: Aplicada

CH/16623. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,850.00	0.00
		Egresos 2019	31,850.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Cheque N° 16623	0.00	193,657.21
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16623	160,129.95	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16623	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	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16623	1,897.26	0.00
		1) ACTIVO	162,027.21	193,877.21
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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16623	0.00	31,850.00
		2) PASIVO	31,850.00	31,850.00
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	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16623	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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16623	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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16623	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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16623	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 ABRIL 2019	Otros 16623	31,850.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>127,400.00</b>
			Mvtos de ctas de Orden 2019	353,127.21
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>353,127.21</b>

Cargos \$193,877.21

Abonos \$193,877.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,210.00  
Folio Sist. N° 294,210.00  
Fecha: 11/04/2019  
09:45:34a.m.  
Status: Aplicada

CH/16578. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
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 ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,850.00	0.00
		Egresos 2019	29,850.00	0.00
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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 ABRIL 2019	Cheque N° 16578	0.00	190,642.37
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16578	0.00	220.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16578	159,115.11	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Cheque N° 16578	1,897.26	0.00
		1) ACTIVO	161,012.37	190,862.37
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 ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	0.00	29,850.00
		2) PASIVO	29,850.00	29,850.00
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 ABRIL 2019	Otros 16578	0.00	29,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	0.00	29,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	0.00	29,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	0.00	29,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA ABRIL 2019	Otros 16578	29,850.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>119,400.00</b>
			Mvtos de ctas de Orden 2019	310,262.37
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>310,262.37</b>

Cargos \$190,862.37

Abonos \$190,862.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,213.00  
 Folio Sist. N° 294,213.00  
 Fecha: 17/04/2019  
 10:12:11a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 32686.58, de las Autorizaciones (20578), Proveedor RODYGAN S.A. DE C.V.

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)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181016	0.00	32,686.58
		1) ACTIVO	0.00	32,686.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04575 RODYGAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059181016	32,686.58	0.00
		2) PASIVO	32,686.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE 100 SILLAS GALVANIZADA TAPIZ N	Factura N° 5168	0.00	32,686.58
8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE 100 SILLAS GALVANIZADA TAPIZ N	Factura N° 5168	32,686.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,686.58	32,686.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	65,373.16	65,373.16
		x-- Mvtos Existencias	65,373.16	65,373.16

Cargos \$32,686.58

Abonos \$32,686.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,215.00  
 Folio Sist. N° 294,215.00  
 Fecha: 10/04/2019  
 10:15:02a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 32686.58, de las Autorizaciones (211246), Proveedor RODYGAN S.A. DE C.V.

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)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089357022	0.00	32,686.58
		1) ACTIVO	0.00	32,686.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04575 RODYGAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089357022	32,686.58	0.00
		2) PASIVO	32,686.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE 100 SILLAS GALVANIZADA PARA E	Factura N° 5157	0.00	32,686.58
8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODYGAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE 100 SILLAS GALVANIZADA PARA E	Factura N° 5157	32,686.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,686.58	32,686.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	65,373.16	65,373.16
		x-- Mvtos Existencias	65,373.16	65,373.16

Cargos \$32,686.58

Abonos \$32,686.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,278.00  
 Folio Sist. N° 294,278.00  
 Fecha: 05/04/2019  
 12:43:44p.m.  
 Status: Aplicada

CH/16568. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO DE FUTBOL QUE OBTENGA EL 1ER LUGAR EN EL TORNEO DE LA AMISTAD QUE SE REALIZA EN LA DELEGACION DE SANTA RITA DEL 18 AL 21 ABRIL 2019

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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16568	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16568	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,301.00  
Folio Sist. N° 294,301.00  
Fecha: 23/04/2019  
01:40:23p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0053535015. OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE. PAGO DE FACT.D-1077 POR COMPR DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA POZO GRANDE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BETANIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACION BETANIA</b>				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	0.00
	DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		55,000.00	0.00
	<b>DELEGACION BETANIA</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Transf N° 0053535015	0.00	55,000.00
		1) ACTIVO	0.00	55,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	0.00	55,000.00
		2) PASIVO	55,000.00	55,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	0.00	55,000.00
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	0.00	55,000.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES MARTINEZ JORGE ENRIQUE	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA P	Factura N° D-1077	55,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		220,000.00	220,000.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		275,000.00	330,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>275,000.00</b>	<b>330,000.00</b>

Cargos \$55,000.00

Abonos \$55,000.00

## MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,699.00  
Folio Sist. N° 344,699.00  
Fecha: 12/04/2019  
11:52:42a.m.  
Status: Aplicada

CH/16580. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71	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	21,328.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,855.08
			Egresos 2019	75,855.08
			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>	<b>75,855.08</b>
				<b>0.00</b>
<b>PRESIDENTE</b>				
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 CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,600.00
			<b>PRESIDENTE</b>	<b>1,600.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
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° 16580	0.00	78,824.52
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRAR	Cheque N° 16580	1,369.44	0.00
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	54,526.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,526.71
			1) ACTIVO	55,896.15
				133,351.23
2) PASIVO				
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	21,328.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,328.37
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	53,526.71
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	0.00	400.00
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 CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	0.00	400.00



		2) PASIVO	77,455.08	77,455.08
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	53,526.71
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	21,328.37
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	53,526.71
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	21,328.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,328.37
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	53,526.71
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	21,328.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,328.37
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	53,526.71
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	21,328.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,328.37
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	0.00	400.00

8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VARIOS GASTOS DE LA RIERA	Factura N° VARIAS	1,000.00		0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	53,526.71		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	21,328.37		0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001989	400.00		0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001988	400.00		0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001987	400.00		0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO CUOTA DEL MES DE MARZO 2019	Orden Pago N° 001990	400.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	309,820.32		309,820.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	443,171.55		520,626.63
		x-- Mvtos Existencias	443,171.55		520,626.63

Cargos	\$78,824.52
Abonos	\$78,824.52