

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,622.00
 Folio Sist. N° 263,622.00
 Fecha: 01/08/2019
 10:37:10a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3704.00, de las Autorizaciones (201078), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16958	0.00	3,704.00
		1) ACTIVO	0.00	3,704.00
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° 16958	3,704.00	0.00
		2) PASIVO	3,704.00	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. CAMPO DE LA RIBERA	Factura N° 037044	0.00	3,704.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE LA RIBERA	Factura N° 037044	3,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,704.00	3,704.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,408.00	7,408.00
		x-- Mvtos Existencias	7,408.00	7,408.00

Cargos \$3,704.00

Abonos \$3,704.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,636.00
 Folio Sist. N° 263,636.00
 Fecha: 01/08/2019
 02:08:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6290.00, de las Autorizaciones (201079), Proveedor GARCIA OROPEZA JOSE DE JESUS

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)				
AGUILAR CISNEROS FIDENCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16959	0.00	6,290.00
		1) ACTIVO	0.00	6,290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02103 AGUILAR CISNEROS FIDENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CISNEROS FIDENCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16959	6,290.00	0.00
		2) PASIVO	6,290.00	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)				
AGUILAR CISNEROS FIDENCIO	REFRIGERADOR ACROS MD-AT090FG00	Factura N° 8C7CE4	0.00	6,290.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CISNEROS FIDENCIO	REFRIGERADOR ACROS MD-AT090FG00	Factura N° 8C7CE4	6,290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,290.00	6,290.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,580.00	12,580.00
		x-- Mvtos Existencias	12,580.00	12,580.00

Cargos \$6,290.00

Abonos \$6,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,637.00
 Folio Sist. N° 263,637.00
 Fecha: 01/08/2019
 02:09:41p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3510.00,de las Autorizaciones (201080), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16960	0.00	3,510.00
		1) ACTIVO	0.00	3,510.00
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° 16960	3,510.00	0.00
		2) PASIVO	3,510.00	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° 394863	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394873	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,390.00
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° 394863	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394873	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,510.00	3,510.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,020.00	7,020.00
		x-- Mvtos Existencias	7,020.00	7,020.00

Cargos	\$3,510.00
Abonos	\$3,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,649.00
 Folio Sist. N° 263,649.00
 Fecha: 01/08/2019
 03:08:24p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (201083), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16961	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° 16961	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394865	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394865	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 263,651.00
 Folio Sist. N° 263,651.00
 Fecha: 01/08/2019
 03:09:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00, de las Autorizaciones (201082), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16962	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° 16962	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 ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394867	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 ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394867	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 263,652.00
 Folio Sist. N° 263,652.00
 Fecha: 01/08/2019
 03:11:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (201081), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

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)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16963	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° 16963	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 J	Orden Pago N° 394866	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 J	Orden Pago N° 394866	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,653.00
 Folio Sist. N° 263,653.00
 Fecha: 01/08/2019
 03:13:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (201084), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16964	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° 16964	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 DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394864	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 DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394864	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 263,655.00
 Folio Sist. N° 263,655.00
 Fecha: 01/08/2019
 03:22:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (201085), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 8

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 GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16966	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16965	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394869	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 394869	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,661.00
 Folio Sist. N° 263,661.00
 Fecha: 02/08/2019
 09:28:10a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (201086), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16967	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16967	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1253	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1253	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,662.00
Folio Sist. N° 263,662.00
Fecha: 02/08/2019
09:31:32a.m.
Status: Aplicada

Pago por 54000.00,de las Autorizaciones (201087), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16968	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
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° 16968	54,000.00	0.00
		2) PASIVO	54,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1212	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 1213	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1218	0.00	17,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1219	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1222	0.00	14,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1221	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN JDN. ANGELA PERALTA EN STA. R	Lista de Raya 1223	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1212	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 1213	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1218	17,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1219	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1222	14,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1221	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN JDN. ANGELA PERALTA EN STA. R	Lista de Raya 1223	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,000.00	108,000.00
		x-- Mvtos Existencias	108,000.00	108,000.00

Cargos	\$54,000.00
Abonos	\$54,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,668.00
 Folio Sist. N° 263,668.00
 Fecha: 02/08/2019
 09:45:25a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15600.00,de las Autorizaciones (201088), Proveedor LARA SILVA RUBEN

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LARA SILVA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1970	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94642 LARA SILVA RUBEN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA SILVA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1970	15,600.00	0.00
		2) PASIVO	15,600.00	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)				
LARA SILVA RUBEN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1108	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA SILVA RUBEN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1108	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,200.00	31,200.00
		x-- Mvtos Existencias	31,200.00	31,200.00

Cargos \$15,600.00

Abonos \$15,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,669.00
 Folio Sist. N° 263,669.00
 Fecha: 02/08/2019
 09:46:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11646.00,de las Autorizaciones (201089), Proveedor HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1971	0.00	11,646.00
		1) ACTIVO	0.00	11,646.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94641 HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1971	11,646.00	0.00
		2) PASIVO	11,646.00	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)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1114	0.00	11,646.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1114	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,646.00	11,646.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,292.00	23,292.00
		x-- Mvtos Existencias	23,292.00	23,292.00

Cargos \$11,646.00

Abonos \$11,646.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,670.00
 Folio Sist. N° 263,670.00
 Fecha: 02/08/2019
 09:48:23a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13814.54, de las Autorizaciones (201090), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1972	0.00	13,814.54
		1) ACTIVO	0.00	13,814.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1972	13,814.54	0.00
		2) PASIVO	13,814.54	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)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1117	0.00	13,814.54
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1117	13,814.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,814.54	13,814.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,629.08	27,629.08
		x-- Mvtos Existencias	27,629.08	27,629.08

Cargos \$13,814.54

Abonos \$13,814.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,682.00
 Folio Sist. N° 263,682.00
 Fecha: 02/08/2019
 10:18:04a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 31200.00,de las Autorizaciones (201093), Proveedor RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1973	0.00	31,200.00
		1) ACTIVO	0.00	31,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94645 RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1973	31,200.00	0.00
		2) PASIVO	31,200.00	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)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0088	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0087	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0088	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0087	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,200.00	31,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,400.00	62,400.00
		x-- Mvtos Existencias	62,400.00	62,400.00

Cargos	\$31,200.00
Abonos	\$31,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,683.00
 Folio Sist. N° 263,683.00
 Fecha: 02/08/2019
 10:19:57a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26000.00,de las Autorizaciones (201094), Proveedor SEGURA GONZALEZ DAVID

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1974	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	0.00	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94643 SEGURA GONZALEZ DAVID (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1974	26,000.00	0.00
		2) PASIVO	26,000.00	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)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0093	0.00	10,400.00
SEGURA GONZALEZ DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0094	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0093	10,400.00	0.00
SEGURA GONZALEZ DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0094	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	52,000.00	52,000.00
		x-- Mvtos Existencias	52,000.00	52,000.00

Cargos	\$26,000.00
Abonos	\$26,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,685.00
 Folio Sist. N° 263,685.00
 Fecha: 02/08/2019
 10:21:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (201095), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1975	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94607 FALCON MENDEZ MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1975	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)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0639	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)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0639	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 263,686.00
 Folio Sist. N° 263,686.00
 Fecha: 02/08/2019
 10:22:59a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (201096), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1976	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94606 CERVERA FALCON JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1976	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)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0638	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)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0638	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 263,694.00
 Folio Sist. N° 263,694.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:15:12a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7300.00,de las Autorizaciones (201099), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16971	0.00	7,300.00
		1) ACTIVO	0.00	7,300.00
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° 16971	7,300.00	0.00
		2) PASIVO	7,300.00	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	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0342	0.00	7,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0342	7,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,300.00	7,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,600.00	14,600.00
		x-- Mvtos Existencias	14,600.00	14,600.00

Cargos	\$7,300.00
Abonos	\$7,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,695.00
 Folio Sist. N° 263,695.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:18:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7764.00, de las Autorizaciones (201098), Proveedor TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1977	0.00	7,764.00
		1) ACTIVO	0.00	7,764.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94644 TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1977	7,764.00	0.00
		2) PASIVO	7,764.00	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)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0097	0.00	7,764.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0097	7,764.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,764.00	7,764.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,528.00	15,528.00
		x-- Mvtos Existencias	15,528.00	15,528.00

Cargos \$7,764.00

Abonos \$7,764.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,696.00
 Folio Sist. N° 263,696.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:20:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11646.00,de las Autorizaciones (201097), Proveedor GARCIA MELENDRES ARIEL

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1978	0.00	11,646.00
		1) ACTIVO	0.00	11,646.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94646 GARCIA MELENDRES ARIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1978	11,646.00	0.00
		2) PASIVO	11,646.00	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)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0091	0.00	11,646.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0091	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,646.00	11,646.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,292.00	23,292.00
		x-- Mvtos Existencias	23,292.00	23,292.00

Cargos \$11,646.00

Abonos \$11,646.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,714.00
 Folio Sist. N° 263,714.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:53:43p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1524.80, de las Autorizaciones (201100), 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° 16972	0.00	1,524.80
		1) ACTIVO	0.00	1,524.80
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° 16972	1,524.80	0.00
		2) PASIVO	1,524.80	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES Y MALLAS PARA PORTER	Factura N° 118	0.00	1,524.80
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 Y MALLAS PARA PORTER	Factura N° 118	1,524.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,524.80	1,524.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,049.60	3,049.60
		x-- Mvtos Existencias	3,049.60	3,049.60

Cargos \$1,524.80

Abonos \$1,524.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,725.00
 Folio Sist. N° 263,725.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:04:43p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 60000.00,de las Autorizaciones (201107), Proveedor VILLALPANDO TORRES SALVADOR

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1979	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03843 VILLALPANDO TORRES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1979	60,000.00	0.00
		2) PASIVO	60,000.00	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)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0641	0.00	15,000.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0641	0.00	15,000.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0643	0.00	15,000.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0640	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0641	15,000.00	0.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0641	15,000.00	0.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0643	15,000.00	0.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0640	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	120,000.00	120,000.00
		x-- Mvtos Existencias	120,000.00	120,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,727.00
 Folio Sist. N° 263,727.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:06:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 29400.00,de las Autorizaciones (201105), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1980	0.00	29,400.00
		1) ACTIVO	0.00	29,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1980	29,400.00	0.00
		2) PASIVO	29,400.00	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)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0754	0.00	29,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0754	29,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,400.00	29,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	58,800.00	58,800.00
		x-- Mvtos Existencias	58,800.00	58,800.00

Cargos	\$29,400.00
Abonos	\$29,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,728.00
 Folio Sist. N° 263,728.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:07:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16200.00,de las Autorizaciones (201103), Proveedor ALVAREZ PENILLA ANDRES

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1981	0.00	16,200.00
		1) ACTIVO	0.00	16,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04024 ALVAREZ PENILLA ANDRES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1981	16,200.00	0.00
		2) PASIVO	16,200.00	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)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0647	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0648	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0649	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0647	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0648	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA ANDRES	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0649	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,200.00	16,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,400.00	32,400.00
		x-- Mvtos Existencias	32,400.00	32,400.00

Cargos	\$16,200.00
Abonos	\$16,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,740.00
 Folio Sist. N° 263,740.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:48:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 47400.00,de las Autorizaciones (201110), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1982	0.00	47,400.00
		1) ACTIVO	0.00	47,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1982	47,400.00	0.00
		2) PASIVO	47,400.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0760	0.00	40,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0761	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0760	40,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0761	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,400.00	47,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,800.00	94,800.00
		x-- Mvtos Existencias	94,800.00	94,800.00

Cargos	\$47,400.00
Abonos	\$47,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,750.00
 Folio Sist. N° 263,750.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:58:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16200.00,de las Autorizaciones (201118), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1983	0.00	16,200.00
		1) ACTIVO	0.00	16,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1983	16,200.00	0.00
		2) PASIVO	16,200.00	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)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0644	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0645	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0646	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0644	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0645	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0646	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,200.00	16,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,400.00	32,400.00
		x-- Mvtos Existencias	32,400.00	32,400.00

Cargos	\$16,200.00
Abonos	\$16,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,767.00
 Folio Sist. N° 263,767.00
 Fecha: 02/08/2019
 03:52:55p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (201119), Proveedor GARCIA DEORTA JOSE ROMAN

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1424	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-04545 GARCIA DEORTA JOSE ROMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1424	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394853	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DEORTA JOSE ROMAN	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE J	Orden Pago N° 394853	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,769.00
 Folio Sist. N° 263,769.00
 Fecha: 02/08/2019
 03:55:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1820.00, de las Autorizaciones (201120), Proveedor MURILLO GOMEZ ANGEL

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO GOMEZ ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1425	0.00	1,820.00
		1) ACTIVO	0.00	1,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-04414 MURILLO GOMEZ ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO GOMEZ ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1425	1,820.00	0.00
		2) PASIVO	1,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO GOMEZ ANGEL	24 AL 31 DE JULIO 2019	Orden Pago N° 394854	0.00	1,820.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO GOMEZ ANGEL	24 AL 31 DE JULIO 2019	Orden Pago N° 394854	1,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,820.00	1,820.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,640.00	3,640.00
		x-- Mvtos Existencias	3,640.00	3,640.00

Cargos	\$1,820.00
Abonos	\$1,820.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,774.00
 Folio Sist. N° 263,774.00
 Fecha: 02/08/2019
 04:21:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9047.77, de las Autorizaciones (201122), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16977	0.00	9,047.77
		1) ACTIVO	0.00	9,047.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16977	9,047.77	0.00
		2) PASIVO	9,047.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ARREGLO DE MONAS Y TOROS Y COMPRA DE P	Factura N° 10	0.00	9,047.77
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ARREGLO DE MONAS Y TOROS Y COMPRA DE P	Factura N° 10	9,047.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,047.77	9,047.77
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,095.54	18,095.54
		x-- Mvtos Existencias	18,095.54	18,095.54

Cargos \$9,047.77

Abonos \$9,047.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,775.00
 Folio Sist. N° 263,775.00
 Fecha: 02/08/2019
 04:22:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (201121), Proveedor GARCIA AVALOS GERARDO

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA AVALOS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16978	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94648 GARCIA AVALOS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA AVALOS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16978	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	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)				
GARCIA AVALOS GERARDO	PRESENTACION EN VIVO DE BANDA SENSACI	Factura N° B549	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA AVALOS GERARDO	PRESENTACION EN VIVO DE BANDA SENSACI	Factura N° B549	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,815.00
 Folio Sist. N° 263,815.00
 Fecha: 06/08/2019
 01:44:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (201130), Proveedor JAUREGUI LOPEZ JOSE

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JAUREGUI LOPEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16979	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03924 JAUREGUI LOPEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI LOPEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16979	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
JAUREGUI LOPEZ JOSE	OP-394870 PAGO AL 1ER LUGAR DEL CONCURS	Orden Pago N° B394870	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAUREGUI LOPEZ JOSE	OP-394870 PAGO AL 1ER LUGAR DEL CONCURS	Orden Pago N° B394870	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,818.00
 Folio Sist. N° 263,818.00
 Fecha: 06/08/2019
 02:13:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2777.00, de las Autorizaciones (201131), Proveedor MARES SAAVEDRA SET ELIAS

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES SAAVEDRA SET ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16980	0.00	2,777.00
		1) ACTIVO	0.00	2,777.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-94651 MARES SAAVEDRA SET ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARES SAAVEDRA SET ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16980	2,777.00	0.00
		2) PASIVO	2,777.00	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)				
MARES SAAVEDRA SET ELIAS	OP-394851 PAGO DE SUELDO CORRES. DEL 18	Orden Pago N° B394851	0.00	2,777.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES SAAVEDRA SET ELIAS	OP-394851 PAGO DE SUELDO CORRES. DEL 18	Orden Pago N° B394851	2,777.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,777.00	2,777.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,554.00	5,554.00
		x-- Mvtos Existencias	5,554.00	5,554.00

Cargos \$2,777.00

Abonos \$2,777.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,823.00
 Folio Sist. N° 263,823.00
 Fecha: 06/08/2019
 02:51:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (201133), Proveedor SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO

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)				
SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16981	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94652 SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16981	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)				
SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO	OP-B394852 PAGO AL 3ER LUGAR DEL CONCUR	Orden Pago N° B394852	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)				
SANDOVAL CAMARENA CARLOS ANTONIO	OP-B394852 PAGO AL 3ER LUGAR DEL CONCUR	Orden Pago N° B394852	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 263,824.00
 Folio Sist. N° 263,824.00
 Fecha: 06/08/2019
 02:53:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (201132), Proveedor ORTIZ TABAREZ SERGIO

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)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16982	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04488 ORTIZ TABAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16982	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	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)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	OP-B394843 PAGO DE MANO DE OBRA POR RE	Orden Pago N° B394843	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	OP-B394843 PAGO DE MANO DE OBRA POR RE	Orden Pago N° B394843	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,874.00
Folio Sist. N° 263,874.00
Fecha: 07/08/2019
02:57:41p.m.
Status: Aplicada

Pago por 648617.00, de las Autorizaciones (201141,201142,201143), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1426	0.00	648,617.00
		1) ACTIVO	0.00	648,617.00
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° 1426	502,043.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1426	138,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1426	8,165.00	0.00
		2) PASIVO	648,617.00	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. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 490842	0.00	1,397.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 490843	0.00	4,798.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490844	0.00	16,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 490852	0.00	396.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490853	0.00	321.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490854	0.00	494.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490855	0.00	8,912.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 490856	0.00	906.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 490857	0.00	11,717.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 490868	0.00	1,837.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 490869	0.00	12,883.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 490876	0.00	1,025.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 490877	0.00	6,327.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012876	0.00	1,287.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 012879	0.00	1,876.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 081654	0.00	8,165.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 498748	0.00	48,821.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 498749	0.00	1,699.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 498750	0.00	13,925.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 498751	0.00	4,909.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 498752	0.00	8,725.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 498775	0.00	161,316.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 498776	0.00	105,778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 498779	0.00	13,925.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE. A LA PLAZA	Factura N° 498782	0.00	54,459.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 498783	0.00	4,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 498784	0.00	26,040.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 509301	0.00	228.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 509302	0.00	3,609.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 509303	0.00	218.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 509304	0.00	502.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PALZA PALO BLANCO	Factura N° 509322	0.00	1,132.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 509323	0.00	3,800.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 509324	0.00	3,060.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 509325	0.00	1,437.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 509327	0.00	1,052.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 509328	0.00	1,890.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 509403	0.00	294.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 509404	0.00	4,488.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 509405	0.00	1,212.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE AYOTLAN	Factura N° 509406	0.00	1,907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 509407	0.00	954.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 509408	0.00	1,243.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 509409	0.00	2,249.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 509410	0.00	1,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 509411	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 509412	0.00	13,070.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 509413	0.00	6,345.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 509418	0.00	773.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 509419	0.00	1,487.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009977	0.00	997.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 509421	0.00	5,370.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 490830	0.00	405.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN. LA RIBERA	Factura N° 490831	0.00	343.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 490832	0.00	17,808.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 490833	0.00	38,106.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 490834	0.00	6,234.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 490835	0.00	524.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 490836	0.00	1,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 490837	0.00	649.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490838	0.00	236.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 490839	0.00	533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 490840	0.00	733.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490841	0.00	382.00

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° 498748	48,821.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 498749	1,699.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 498750	13,925.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 498751	4,909.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 498752	8,725.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 498775	161,316.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LA POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 498776	105,778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 498779	13,925.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE. A LA PLAZA	Factura N° 498782	54,459.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 498783	4,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 498784	26,040.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 509301	228.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 509302	3,609.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 509303	218.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 509304	502.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PALZA PALO BLANCO	Factura N° 509322	1,132.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 509323	3,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 509324	3,060.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 509325	1,437.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 509327	1,052.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 509328	1,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 509403	294.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 509404	4,488.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 509405	1,212.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PUENTE AYOTLAN	Factura N° 509406	1,907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 509407	954.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 509408	1,243.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 509409	2,249.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 509410	1,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 509411	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 509412	13,070.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 509413	6,345.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 509418	773.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 509419	1,487.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009977	997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 509421	5,370.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 490830	405.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ SN. LA RIBERA	Factura N° 490831	343.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 490832	17,808.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 490833	38,106.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 490834	6,234.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS	Factura N° 490835	524.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 490836	1,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 490837	649.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490838	236.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 490839	533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 490840	733.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490841	382.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 490842	1,397.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 490843	4,798.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 490844	16,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 490852	396.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490853	321.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490854	494.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 490855	8,912.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 490856	906.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 490857	11,717.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 490868	1,837.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 490869	12,883.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 490876	1,025.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 490877	6,327.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012876	1,287.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 012879	1,876.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 081654	8,165.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			648,617.00	648,617.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			1,297,234.00	1,297,234.00
x-- Mvtos Existencias			1,297,234.00	1,297,234.00

Cargos	\$648,617.00
Abonos	\$648,617.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,883.00
 Folio Sist. N° 263,883.00
 Fecha: 08/08/2019
 01:09:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3496.00,de las Autorizaciones (201146), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16983	0.00	3,496.00
		1) ACTIVO	0.00	3,496.00
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° 16983	3,496.00	0.00
		2) PASIVO	3,496.00	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	OP-B394844 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN	Orden Pago N° B394844	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B394845 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° B394845	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 DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,246.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B394844 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN	Orden Pago N° B394844	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B394845 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° B394845	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 DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,246.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,496.00	3,496.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,992.00	6,992.00
		x-- Mvtos Existencias	6,992.00	6,992.00

Cargos	\$3,496.00
Abonos	\$3,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,898.00
 Folio Sist. N° 263,898.00
 Fecha: 09/08/2019
 11:28:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (201147), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16984	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16984	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	POR TRABAJOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL M	Lista de Raya 1254	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	POR TRABAJOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL M	Lista de Raya 1254	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,900.00
 Folio Sist. N° 263,900.00
 Fecha: 09/08/2019
 11:30:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7300.00,de las Autorizaciones (201148), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16985	0.00	7,300.00
		1) ACTIVO	0.00	7,300.00
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° 16985	7,300.00	0.00
		2) PASIVO	7,300.00	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, LIMPIEZA Y ORGANIZACION	Lista de Raya 0344	0.00	7,300.00
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, LIMPIEZA Y ORGANIZACION	Lista de Raya 0344	7,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,300.00	7,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,600.00	14,600.00
		x-- Mvtos Existencias	14,600.00	14,600.00

Cargos	\$7,300.00
Abonos	\$7,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,901.00
 Folio Sist. N° 263,901.00
 Fecha: 09/08/2019
 11:32:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4355.00,de las Autorizaciones (201149), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16986	0.00	4,355.00
		1) ACTIVO	0.00	4,355.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16986	4,355.00	0.00
		2) PASIVO	4,355.00	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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 131	0.00	3,260.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 132	0.00	1,095.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 131	3,260.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 132	1,095.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,355.00	4,355.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,710.00	8,710.00
		x-- Mvtos Existencias	8,710.00	8,710.00

Cargos	\$4,355.00
Abonos	\$4,355.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,909.00
Folio Sist. N° 263,909.00
Fecha: 09/08/2019
12:09:13p.m.
Status: Aplicada

Pago por 63800.00,de las Autorizaciones (201152), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16987	0.00	63,800.00
		1) ACTIVO	0.00	63,800.00
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° 16987	63,800.00	0.00
		2) PASIVO	63,800.00	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 1233	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO PRIN	Lista de Raya 1235	0.00	9,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 1226	0.00	17,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 1227	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL JARDIN DE N	Lista de Raya 1228	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE SERVIC	Lista de Raya 1229	0.00	13,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1232	0.00	4,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL P	Lista de Raya 1225	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1233	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO PRIN	Lista de Raya 1235	9,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 1226	17,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 1227	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL JARDIN DE N	Lista de Raya 1228	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE SERVIC	Lista de Raya 1229	13,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1232	4,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL P	Lista de Raya 1225	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	127,600.00	127,600.00
		x-- Mvtos Existencias	127,600.00	127,600.00

Cargos \$63,800.00

Abonos \$63,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,911.00
 Folio Sist. N° 263,911.00
 Fecha: 09/08/2019
 12:11:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11646.00,de las Autorizaciones (201151), Proveedor GARCIA MELENDRES ARIEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1984	0.00	11,646.00
		1) ACTIVO	0.00	11,646.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94646 GARCIA MELENDRES ARIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1984	11,646.00	0.00
		2) PASIVO	11,646.00	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)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	LR/0092 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0092	0.00	11,646.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	LR/0092 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0092	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,646.00	11,646.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,292.00	23,292.00
		x-- Mvtos Existencias	23,292.00	23,292.00

Cargos \$11,646.00

Abonos \$11,646.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,912.00
 Folio Sist. N° 263,912.00
 Fecha: 09/08/2019
 12:12:35p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20800.00,de las Autorizaciones (201150), Proveedor RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1985	0.00	20,800.00
		1) ACTIVO	0.00	20,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94645 RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1985	20,800.00	0.00
		2) PASIVO	20,800.00	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)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/0089 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0089	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/0090 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0090	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/0089 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0089	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/0090 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTR	Lista de Raya 0090	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,800.00	20,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,600.00	41,600.00
		x-- Mvtos Existencias	41,600.00	41,600.00

Cargos	\$20,800.00
Abonos	\$20,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,932.00
Folio Sist. N° 263,932.00
Fecha: 09/08/2019
01:08:34p.m.
Status: Aplicada

Pago por 15528.00,de las Autorizaciones (201162), Proveedor TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1986	0.00	15,528.00
		1) ACTIVO	0.00	15,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94644 TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1986	15,528.00	0.00
		2) PASIVO	15,528.00	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)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	LR/0098 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0098	0.00	11,646.00
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	LR/0099 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0099	0.00	3,882.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	LR/0098 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0098	11,646.00	0.00
TORRES FUENTES FELIPE DE JESUS	LR/0099 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0099	3,882.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,528.00	15,528.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,056.00	31,056.00
		x-- Mvtos Existencias	31,056.00	31,056.00

Cargos	\$15,528.00
Abonos	\$15,528.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,933.00
 Folio Sist. N° 263,933.00
 Fecha: 09/08/2019
 01:10:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26000.00,de las Autorizaciones (201161), Proveedor SEGURA GONZALEZ DAVID

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1987	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	0.00	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94643 SEGURA GONZALEZ DAVID (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1987	26,000.00	0.00
		2) PASIVO	26,000.00	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)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	LR/0095 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0095	0.00	15,600.00
SEGURA GONZALEZ DAVID	LR/0096 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0096	0.00	10,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA GONZALEZ DAVID	LR/0095 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0095	15,600.00	0.00
SEGURA GONZALEZ DAVID	LR/0096 PAGO MANO DE OBRA POR LA CONST	Lista de Raya 0096	10,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	52,000.00	52,000.00
		x-- Mvtos Existencias	52,000.00	52,000.00

Cargos	\$26,000.00
Abonos	\$26,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,944.00
 Folio Sist. N° 263,944.00
 Fecha: 09/08/2019
 02:52:21p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 66000.00,de las Autorizaciones (201168), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1988	0.00	66,000.00
		1) ACTIVO	0.00	66,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1988	66,000.00	0.00
		2) PASIVO	66,000.00	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)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LR/0766 PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABI	Lista de Raya 0766	0.00	33,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LR/0767 PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABI	Lista de Raya 0767	0.00	33,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LR/0766 PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABI	Lista de Raya 0766	33,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	LR/0767 PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABI	Lista de Raya 0767	33,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,000.00	66,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	132,000.00	132,000.00
		x-- Mvtos Existencias	132,000.00	132,000.00

Cargos	\$66,000.00
Abonos	\$66,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,945.00
 Folio Sist. N° 263,945.00
 Fecha: 09/08/2019
 02:54:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 18000.00,de las Autorizaciones (201169), Proveedor SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR

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)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1989	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94656 SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1989	18,000.00	0.00
		2) PASIVO	18,000.00	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)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1008 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1008	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1009 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1009	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1010 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1010	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1011 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1011	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1015 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1015	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1012 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1012	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)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1008 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1008	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1009 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1009	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1010 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1010	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1011 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1011	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1015 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1015	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	LR/1012 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1012	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,952.00
 Folio Sist. N° 263,952.00
 Fecha: 09/08/2019
 03:12:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 45600.00,de las Autorizaciones (201174), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1990	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1990	45,600.00	0.00
		2) PASIVO	45,600.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0765 PAGO MANO DE OBRA POR REHABILIT	Lista de Raya 0765	0.00	5,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0764 PAGO MANO DE OBRA POR REHABILIT	Lista de Raya 0764	0.00	40,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0764 PAGO MANO DE OBRA POR REHABILIT	Lista de Raya 0764	40,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0765 PAGO MANO DE OBRA POR REHABILIT	Lista de Raya 0765	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,200.00	91,200.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	91,200.00

Cargos	\$45,600.00
Abonos	\$45,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,907.00
Folio Sist. N° 273,907.00
Fecha: 12/08/2019
10:17:13a.m.
Status: Aplicada

Pago por 36400.00,de las Autorizaciones (201171), Proveedor LARA SILVA RUBEN

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LARA SILVA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1991	0.00	36,400.00
		1) ACTIVO	0.00	36,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94642 LARA SILVA RUBEN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA SILVA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1991	36,400.00	0.00
		2) PASIVO	36,400.00	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)				
LARA SILVA RUBEN	LR/1109 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1109	0.00	15,600.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1110 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1110	0.00	15,600.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1111 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1111	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA SILVA RUBEN	LR/1109 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1109	15,600.00	0.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1110 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1110	15,600.00	0.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1111 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1111	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,400.00	36,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,800.00	72,800.00
		x-- Mvtos Existencias	72,800.00	72,800.00

Cargos	\$36,400.00
Abonos	\$36,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,908.00
Folio Sist. N° 273,908.00
Fecha: 12/08/2019
10:19:01a.m.
Status: Aplicada

Pago por 50400.00,de las Autorizaciones (201173), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1992	0.00	50,400.00
		1) ACTIVO	0.00	50,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1992	50,400.00	0.00
		2) PASIVO	50,400.00	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1001 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1001	0.00	8,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1002 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1002	0.00	8,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1003 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1003	0.00	8,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1004 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1004	0.00	8,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1005 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1005	0.00	8,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1006 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1006	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1001 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1001	8,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1002 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1002	8,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1003 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1003	8,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1004 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1004	8,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1005 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1005	8,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	LR/1006 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCC	Lista de Raya 1006	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	100,800.00	100,800.00
		x-- Mvtos Existencias	100,800.00	100,800.00

Cargos \$50,400.00

Abonos \$50,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,909.00
 Folio Sist. N° 273,909.00
 Fecha: 12/08/2019
 10:24:53a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11646.00,de las Autorizaciones (201172), Proveedor HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1993	0.00	11,646.00
		1) ACTIVO	0.00	11,646.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94641 HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1993	11,646.00	0.00
		2) PASIVO	11,646.00	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)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	LR/1115 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 1115	0.00	11,646.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	LR/1115 PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUC	Lista de Raya 1115	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,646.00	11,646.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,292.00	23,292.00
		x-- Mvtos Existencias	23,292.00	23,292.00

Cargos \$11,646.00

Abonos \$11,646.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,917.00
 Folio Sist. N° 273,917.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:12:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 58800.00,de las Autorizaciones (211150), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1994	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04105 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1994	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1188 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1188	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1189 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1189	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1190 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1190	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1191 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1191	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1188 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1188	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1189 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1189	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1190 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1190	0.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	LR/1191 PAGO MANO DE OBRA POR AMPLIACIO	Lista de Raya 1191	0.00	0.00
		8) 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 273,955.00
 Folio Sist. N° 273,955.00
 Fecha: 13/08/2019
 11:22:10a.m.
 Status: Aplicada

Cancelado.

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16989	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 16989	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16989	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	POZO COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 00001254964	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL EN LA DELEG LA RIBERA	Factura N° 0000245957	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 00001253731	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEG. LA RIBERA	Factura N° 00001253709	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 00001254964	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL EN LA DELEG LA RIBERA	Factura N° 0000245957	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 00001253731	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEG. LA RIBERA	Factura N° 00001253709	0.00	0.00
		8) 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 273,956.00
 Folio Sist. N° 273,956.00
 Fecha: 13/08/2019
 11:24:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24209.20,de las Autorizaciones (211161), 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° 16990	0.00	24,209.20
		1) ACTIVO	0.00	24,209.20
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° 16990	24,209.20	0.00
		2) PASIVO	24,209.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	REFACCIONES MM15 Y MM16 DEL MODULO DE	Factura N° 76	0.00	20,833.60
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 AP-05 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 77	0.00	3,375.60
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	REFACCIONES MM15 Y MM16 DEL MODULO DE	Factura N° 76	20,833.60	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 AP-05 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 77	3,375.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,209.20	24,209.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,418.40	48,418.40
		x-- Mvtos Existencias	48,418.40	48,418.40

Cargos	\$24,209.20
Abonos	\$24,209.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273,960.00
 Folio Sist. N° 273,960.00
 Fecha: 13/08/2019
 12:19:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (211164), Proveedor ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16991	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02798 ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16991	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO ECONOMICO AL 2DO LUGAR DEL CON	Orden Pago N° B394848	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO ECONOMICO AL 2DO LUGAR DEL CON	Orden Pago N° B394848	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293,998.00
 Folio Sist. N° 293,998.00
 Fecha: 15/08/2019
 10:57:31a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 28600.00,de las Autorizaciones (211165), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16992	0.00	28,600.00
		1) ACTIVO	0.00	28,600.00
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° 16992	28,600.00	0.00
		2) PASIVO	28,600.00	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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	APOYO PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN	Factura N° 763	0.00	28,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	APOYO PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN	Factura N° 763	28,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,600.00	28,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	57,200.00	57,200.00
		x-- Mvtos Existencias	57,200.00	57,200.00

Cargos \$28,600.00

Abonos \$28,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,001.00
 Folio Sist. N° 294,001.00
 Fecha: 15/08/2019
 11:02:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3338.00, de las Autorizaciones (211166), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16993	0.00	3,338.00
		1) ACTIVO	0.00	3,338.00
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° 16993	3,338.00	0.00
		2) PASIVO	3,338.00	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	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	Orden Pago N° B394846	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	Orden Pago N° B394847	0.00	1,070.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR PASAJES DE AUTOBUS PARA EL CONTRALO	Otros VARIOS	0.00	1,068.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	Orden Pago N° B394846	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION	Orden Pago N° B394847	1,070.00	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	POR PASAJES DE AUTOBUS PARA EL CONTRALO	Otros VARIOS	1,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,338.00	3,338.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,676.00	6,676.00
		x-- Mvtos Existencias	6,676.00	6,676.00

Cargos	\$3,338.00
Abonos	\$3,338.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,035.00
 Folio Sist. N° 294,035.00
 Fecha: 15/08/2019
 01:20:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 171234.00, de las Autorizaciones (211168,211167), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16996	0.00	171,234.00
		1) ACTIVO	0.00	171,234.00
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° 16996	169,274.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16996	1,960.00	0.00
		2) PASIVO	171,234.00	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	DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 00001253709	0.00	1,868.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE L	Factura N° 00001253731	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL S/N LA RIBERA	Factura N° 0000278120	0.00	27,812.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° 0000968202	0.00	96,820.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 00001254964	0.00	44,642.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL S/N LA RIBERA	Factura N° 0000278120	27,812.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO LA RIBERA	Factura N° 0000968202	96,820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 00001254964	44,642.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION DE LA RIBERA	Factura N° 00001253709	1,868.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE L	Factura N° 00001253731	92.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,234.00	171,234.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	342,468.00	342,468.00
		x-- Mvtos Existencias	342,468.00	342,468.00

Cargos \$171,234.00

Abonos \$171,234.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,050.00
 Folio Sist. N° 294,050.00
 Fecha: 15/08/2019
 02:28:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1016.16, de las Autorizaciones (211169), Proveedor BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRRAEL

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/Tesorería)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16997	0.00	1,016.16
		1) ACTIVO	0.00	1,016.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04334 ASPEL DE MEXICO. SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16997	1,016.16	0.00
		2) PASIVO	1,016.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	PAGO CORRES. AL 2DO SEMESTRE JUL-DIC 20	Factura N° 189789	0.00	1,016.16
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASPEL DE MEXICO. SA DE CV	PAGO CORRES. AL 2DO SEMESTRE JUL-DIC 20	Factura N° 189789	1,016.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,016.16	1,016.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,032.32	2,032.32
		x-- Mvtos Existencias	2,032.32	2,032.32

Cargos \$1,016.16

Abonos \$1,016.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,095.00
 Folio Sist. N° 294,095.00
 Fecha: 16/08/2019
 10:40:56a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 986.00,de las Autorizaciones (211191,211190), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16998	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16998	812.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16998	174.00	0.00
		2) PASIVO	986.00	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTEL LARG	Factura N° E29244	0.00	812.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TABLON C/MANTEL Y 12 SILLAS	Factura N° B441B5	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTEL LARG	Factura N° E29244	812.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TABLON C/MANTEL Y 12 SILLAS	Factura N° B441B5	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	986.00	986.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,972.00	1,972.00
		x-- Mvtos Existencias	1,972.00	1,972.00

Cargos \$986.00

Abonos \$986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,096.00
 Folio Sist. N° 294,096.00
 Fecha: 16/08/2019
 10:42:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (211201), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17000	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° 16999	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 PARA EL DIF AGOSTO 20	Factura N° 772	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 PARA EL DIF AGOSTO 20	Factura N° 772	267,532.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,532.65	267,532.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	535,065.30	535,065.30
		x-- Mvtos Existencias	535,065.30	535,065.30

Cargos	\$267,532.65
Abonos	\$267,532.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,097.00
 Folio Sist. N° 294,097.00
 Fecha: 16/08/2019
 10:55:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9898.40, de las Autorizaciones (211203,211204), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17001	0.00	9,898.40
		1) ACTIVO	0.00	9,898.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17001	4,949.20	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17001	4,949.20	0.00
		2) PASIVO	9,898.40	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	POR RENTA DE SALON, SILLAS, MESAS CON M	Factura N° 25FD20F	0.00	4,949.20
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	POR RENTA DE SALON, SILLAS, MESAS CON M	Factura N° A812BD8	0.00	4,949.20
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	POR RENTA DE SALON, SILLAS, MESAS CON M	Factura N° 25FD20F	4,949.20	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	POR RENTA DE SALON, SILLAS, MESAS CON M	Factura N° A812BD8	4,949.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,898.40	9,898.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,796.80	19,796.80
		x-- Mvtos Existencias	19,796.80	19,796.80

Cargos \$9,898.40

Abonos \$9,898.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,105.00
 Folio Sist. N° 294,105.00
 Fecha: 16/08/2019
 12:30:53p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (211209), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17002	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° 17002	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	OP-B394656 POR SUELDO CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° B394656	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	OP-B394656 POR SUELDO CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° B394656	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,106.00
 Folio Sist. N° 294,106.00
 Fecha: 16/08/2019
 12:33:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (211208), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17003	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17003	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIE	Lista de Raya 1255	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIE	Lista de Raya 1255	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,109.00
 Folio Sist. N° 294,109.00
 Fecha: 16/08/2019
 12:36:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (211210), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17004	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17004	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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	PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORG	Lista de Raya 0345	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORG	Lista de Raya 0345	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		x-- Mvtos Existencias	17,600.00	17,600.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,122.00
 Folio Sist. N° 294,122.00
 Fecha: 16/08/2019
 01:01:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4083.20, de las Autorizaciones (211213), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17005	0.00	4,083.20
		1) ACTIVO	0.00	4,083.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17005	4,083.20	0.00
		2) PASIVO	4,083.20	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE PISTOLA DE AGUA A CAMION	Factura N° G243	0.00	348.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE ACOPLA DE BOMBA ALP-01	Factura N° G244	0.00	522.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION A CAMIONES AP-04 AP-01	Factura N° G241	0.00	3,213.20
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE PISTOLA DE AGUA A CAMION	Factura N° G243	348.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION DE ACOPLA DE BOMBA ALP-01	Factura N° G244	522.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARACION A CAMIONES AP-04 AP-01	Factura N° G241	3,213.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,083.20	4,083.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,166.40	8,166.40
		x-- Mvtos Existencias	8,166.40	8,166.40

Cargos	\$4,083.20
Abonos	\$4,083.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,124.00
 Folio Sist. N° 294,124.00
 Fecha: 16/08/2019
 01:03:10p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1340.00,de las Autorizaciones (211216), Proveedor HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA

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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17006	0.00	1,340.00
		1) ACTIVO	0.00	1,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17006	1,340.00	0.00
		2) PASIVO	1,340.00	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)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRECO EN 2LTS	Factura N° BD-35956	0.00	1,340.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRECO EN 2LTS	Factura N° BD-35956	1,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,340.00	1,340.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,680.00	2,680.00
		x-- Mvtos Existencias	2,680.00	2,680.00

Cargos	\$1,340.00
Abonos	\$1,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,125.00
Folio Sist. N° 294,125.00
Fecha: 16/08/2019
01:04:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 62000.00,de las Autorizaciones (211221), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17007	0.00	62,000.00
		1) ACTIVO	0.00	62,000.00
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° 17007	62,000.00	0.00
		2) PASIVO	62,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA DE DIFERENTES A	Lista de Raya 1236	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL P	Lista de Raya 1237	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 1238	0.00	15,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 1239	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE SERVIC	Lista de Raya 1240	0.00	13,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO PRIN	Lista de Raya 1241	0.00	9,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL JARDIN DE N	Lista de Raya 1242	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS, D	Lista de Raya 1243	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA DE DIFERENTES A	Lista de Raya 1236	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL P	Lista de Raya 1237	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS D	Lista de Raya 1238	15,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA Y DI	Lista de Raya 1239	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE SERVIC	Lista de Raya 1240	13,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO PRIN	Lista de Raya 1241	9,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL JARDIN DE N	Lista de Raya 1242	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS, D	Lista de Raya 1243	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,000.00	62,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	124,000.00	124,000.00
		x-- Mvtos Existencias	124,000.00	124,000.00

Cargos \$62,000.00

Abonos \$62,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,139.00
Folio Sist. N° 294,139.00
Fecha: 16/08/2019
03:21:21p.m.
Status: Aplicada

Pago por 110400.00, de las Autorizaciones (211227), Proveedor DURAN HURTADO AARON ISAIS

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
DURAN HURTADO AARON ISAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1428	0.00	110,400.00
		1) ACTIVO	0.00	110,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04458 DURAN HURTADO AARON ISAIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN HURTADO AARON ISAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1428	110,400.00	0.00
		2) PASIVO	110,400.00	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)				
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0755 MANO DE OBRA DE 01 AL 06 JULIO	Lista de Raya 0755	0.00	27,600.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0756 MANO DE OBRA DE 08 AL 13 JULIO	Lista de Raya 0756	0.00	27,600.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0755 MANO DE OBRA DE 15 AL 20 JULIO	Lista de Raya 0757	0.00	27,600.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0758 MANO DE OBRA DE 22 AL 27 JULIO	Lista de Raya 0758	0.00	27,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0755 MANO DE OBRA DE 01 AL 06 JULIO	Lista de Raya 0755	27,600.00	0.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0756 MANO DE OBRA DE 08 AL 13 JULIO	Lista de Raya 0756	27,600.00	0.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0755 MANO DE OBRA DE 15 AL 20 JULIO	Lista de Raya 0757	27,600.00	0.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	LR/0758 MANO DE OBRA DE 22 AL 27 JULIO	Lista de Raya 0758	27,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,400.00	110,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	220,800.00	220,800.00
		x-- Mvtos Existencias	220,800.00	220,800.00

Cargos	\$110,400.00
Abonos	\$110,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,165.00
 Folio Sist. N° 294,165.00
 Fecha: 19/08/2019
 10:38:45a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (211228), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

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)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17008	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° 17008	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	OP-B394658 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° B394658	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	OP-B394658 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° B394658	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 294,166.00
 Folio Sist. N° 294,166.00
 Fecha: 19/08/2019
 10:40:06a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (211229), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17009	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° 17009	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	OP-B394657 POR SUELDO CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° B394657	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	OP-B394657 POR SUELDO CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° B394657	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 294,171.00
 Folio Sist. N° 294,171.00
 Fecha: 19/08/2019
 11:57:23a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49050.00,de las Autorizaciones (211232), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17010	0.00	49,050.00
		1) ACTIVO	0.00	49,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17010	49,050.00	0.00
		2) PASIVO	49,050.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0434	0.00	26,550.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0436	0.00	22,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0434	26,550.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0436	22,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,050.00	49,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,100.00	98,100.00
		x-- Mvtos Existencias	98,100.00	98,100.00

Cargos	\$49,050.00
Abonos	\$49,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,172.00
 Folio Sist. N° 294,172.00
 Fecha: 19/08/2019
 11:58:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27550.00,de las Autorizaciones (211233), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17011	0.00	27,550.00
		1) ACTIVO	0.00	27,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17011	27,550.00	0.00
		2) PASIVO	27,550.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0431	0.00	10,850.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0433	0.00	16,700.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0431	10,850.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0433	16,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,550.00	27,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,100.00	55,100.00
		x-- Mvtos Existencias	55,100.00	55,100.00

Cargos	\$27,550.00
Abonos	\$27,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,185.00
 Folio Sist. N° 294,185.00
 Fecha: 20/08/2019
 11:13:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 29600.67,de las Autorizaciones (211238), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17016	0.00	29,600.67
		1) ACTIVO	0.00	29,600.67
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° 17016	29,600.67	0.00
		2) PASIVO	29,600.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	FACT/367719082 SERVICIO TELEFONICO CORR	Factura N° 367719082	0.00	29,600.67
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	FACT/367719082 SERVICIO TELEFONICO CORR	Factura N° 367719082	29,600.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,600.67	29,600.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	59,201.34	59,201.34
		x-- Mvtos Existencias	59,201.34	59,201.34

Cargos \$29,600.67

Abonos \$29,600.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,186.00
 Folio Sist. N° 294,186.00
 Fecha: 20/08/2019
 11:16:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 135043.00, de las Autorizaciones (211236), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17017	0.00	135,043.00
		1) ACTIVO	0.00	135,043.00
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° 17017	135,043.00	0.00
		2) PASIVO	135,043.00	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	FACT/000012524409 POR CONSUMO DE ENERG	Factura N° 00001252440	0.00	135,043.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACT/000012524409 POR CONSUMO DE ENERG	Factura N° 00001252440	135,043.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,043.00	135,043.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	270,086.00	270,086.00
		x-- Mvtos Existencias	270,086.00	270,086.00

Cargos	\$135,043.00
Abonos	\$135,043.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,187.00
Folio Sist. N° 294,187.00
Fecha: 20/08/2019
11:19:09a.m.
Status: Aplicada

Pago por 19876.60,de las Autorizaciones (211235), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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/Tesorería)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17018	0.00	19,876.60
		1) ACTIVO	0.00	19,876.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17018	19,876.60	0.00
		2) PASIVO	19,876.60	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ER-05 Y E	Factura N° G242	0.00	498.80
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUI	Factura N° G240	0.00	12,649.80
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERV MECANICOS PARA LOS VEHICULOS ER-0	Factura N° G242	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERV MECANICOS PARA LOS VEHICULOS Y MA	Factura N° G240	0.00	4,872.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ER-05 Y E	Factura N° G242	498.80	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUI	Factura N° G240	12,649.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERV MECANICOS PARA LOS VEHICULOS ER-0	Factura N° G242	1,856.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	SERV MECANICOS PARA LOS VEHICULOS Y MA	Factura N° G240	4,872.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,876.60	19,876.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,753.20	39,753.20
		x-- Mvtos Existencias	39,753.20	39,753.20

Cargos	\$19,876.60
Abonos	\$19,876.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,188.00
 Folio Sist. N° 294,188.00
 Fecha: 20/08/2019
 11:20:43a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 23814.80,de las Autorizaciones (211234), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17019	0.00	23,814.80
		1) ACTIVO	0.00	23,814.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17019	23,814.80	0.00
		2) PASIVO	23,814.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REFACCIONES ELECTRICAS PARA VEHICULOS Y	Factura N° 00778	0.00	9,778.80
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS PC-02	Factura N° 00775	0.00	522.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS A LOS VEHICULOS ER-05 E	Factura N° 00776	0.00	3,596.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS A LOS VEHICULOS AP-01 A	Factura N° 00777	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS PARA VEHICULOS Y MAQUIN	Factura N° 00778	0.00	8,468.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	REFACCIONES ELECTRICAS PARA VEHICULOS Y	Factura N° 00778	9,778.80	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS PC-02	Factura N° 00775	522.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS A LOS VEHICULOS ER-05 E	Factura N° 00776	3,596.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS A LOS VEHICULOS AP-01 A	Factura N° 00777	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV ELECTRICOS PARA VEHICULOS Y MAQUIN	Factura N° 00778	8,468.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,814.80	23,814.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,629.60	47,629.60
		x-- Mvtos Existencias	47,629.60	47,629.60

Cargos \$23,814.80

Abonos \$23,814.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,202.00
 Folio Sist. N° 294,202.00
 Fecha: 20/08/2019
 02:31:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (211244), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17020	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17020	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	OP-B394900 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° B394900	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	OP-B394900 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° B394900	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,205.00
 Folio Sist. N° 294,205.00
 Fecha: 20/08/2019
 03:42:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (211245), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

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)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17022	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17022	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	OP-B394901 COMPENSACION AL C. AGUSTIN T	Orden Pago N° B394901	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	OP-B394901 COMPENSACION AL C. AGUSTIN T	Orden Pago N° B394901	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		x-- Mvtos Existencias	3,100.00	3,100.00

Cargos	\$1,550.00
Abonos	\$1,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,288.00
Folio Sist. N° 294,288.00
Fecha: 22/08/2019
01:17:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 150150.00, de las Autorizaciones (211247,211248), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17026	0.00	150,150.00
		1) ACTIVO	0.00	150,150.00
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° 17026	140,454.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17026	9,696.00	0.00
		2) PASIVO	150,150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 414267	0.00	77,990.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 283324	0.00	28,332.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 403942	0.00	14,323.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 425792	0.00	19,809.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 413801	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 020600	0.00	2,060.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RASTRO	Factura N° 425785	0.00	1,171.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 414266	0.00	3,039.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 425455	0.00	3,334.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 283324	28,332.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 403942	14,323.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 425792	19,809.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 413801	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION	Factura N° 020600	2,060.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RASTRO	Factura N° 425785	1,171.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 414266	3,039.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 425455	3,334.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 414267	77,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,150.00	150,150.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	300,300.00	300,300.00
		x-- Mvtos Existencias	300,300.00	300,300.00

Cargos \$150,150.00

Abonos \$150,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,290.00
 Folio Sist. N° 294,290.00
 Fecha: 22/08/2019
 01:20:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3596.00,de las Autorizaciones (211249), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17027	0.00	3,596.00
		1) ACTIVO	0.00	3,596.00
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° 17027	3,596.00	0.00
		2) PASIVO	3,596.00	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° 394904	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394903	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros BOLETOS	0.00	1,246.00
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° 394904	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394903	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Otros BOLETOS	1,246.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,596.00	3,596.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,192.00	7,192.00
x-- Mvtos Existencias			7,192.00	7,192.00

Cargos	\$3,596.00
Abonos	\$3,596.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,344.00
Folio Sist. N° 294,344.00
Fecha: 23/08/2019
10:46:40a.m.
Status: Aplicada

Pago por 47400.00,de las Autorizaciones (211255), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17030	0.00	47,400.00
		1) ACTIVO	0.00	47,400.00
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° 17030	47,400.00	0.00
		2) PASIVO	47,400.00	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 1244	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1245	0.00	15,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1246	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1247	0.00	13,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA L	Lista de Raya 1248	0.00	9,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1249	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1244	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1245	15,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1246	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1247	13,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA L	Lista de Raya 1248	9,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1249	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,400.00	47,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,800.00	94,800.00
		x-- Mvtos Existencias	94,800.00	94,800.00

Cargos \$47,400.00

Abonos \$47,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,351.00
Folio Sist. N° 294,351.00
Fecha: 23/08/2019
11:07:24a.m.
Status: Aplicada

Pago por 117900.00, de las Autorizaciones (211261), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

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/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17031	0.00	117,900.00
		1) ACTIVO	0.00	117,900.00
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° 17031	117,900.00	0.00
		2) PASIVO	117,900.00	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 EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0768	0.00	51,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0769	0.00	23,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0770	0.00	7,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0773	0.00	36,300.00
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 EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0768	51,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0769	23,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0770	7,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA EN LA REPOSICION DE SUPER	Lista de Raya 0773	36,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,900.00	117,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	235,800.00	235,800.00
		x-- Mvtos Existencias	235,800.00	235,800.00

Cargos \$117,900.00

Abonos \$117,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,356.00
 Folio Sist. N° 294,356.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:41:22a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00, de las Autorizaciones (211263), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17032	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17032	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 1250	0.00	8,800.00
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 1250	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		x-- Mvtos Existencias	17,600.00	17,600.00

Cargos \$8,800.00

Abonos \$8,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,358.00
 Folio Sist. N° 294,358.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:43:13a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (211262), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17033	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° 17033	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 AGOSTO 2019	Orden Pago N° 394905	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 AGOSTO 2019	Orden Pago N° 394905	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 294,365.00
 Folio Sist. N° 294,365.00
 Fecha: 23/08/2019
 12:51:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (211264), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17035	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17035	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1256	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1256	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,374.00
 Folio Sist. N° 294,374.00
 Fecha: 23/08/2019
 02:00:14 p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 36000.00,de las Autorizaciones (211268), Proveedor SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL

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)				
SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17037	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02843 SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17036	36,000.00	0.00
		2) PASIVO	36,000.00	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)				
SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL	ALQUILER DE VAQUILLAS PARA EL DIA DE CAM	Factura N° 9	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO TRUJILLO JUAN MANUEL	ALQUILER DE VAQUILLAS PARA EL DIA DE CAM	Factura N° 9	36,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	72,000.00

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294,379.00
 Folio Sist. N° 294,379.00
 Fecha: 23/08/2019
 03:48:35p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24200.00,de las Autorizaciones (211271), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17043	0.00	24,200.00
		1) ACTIVO	0.00	24,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17043	24,200.00	0.00
		2) PASIVO	24,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS GRUPOS Q	Factura N° 99	0.00	24,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS GRUPOS Q	Factura N° 99	24,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,200.00	24,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,400.00	48,400.00
		x-- Mvtos Existencias	48,400.00	48,400.00

Cargos \$24,200.00

Abonos \$24,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,341.00
 Folio Sist. N° 304,341.00
 Fecha: 28/08/2019
 10:41:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4910.00,de las Autorizaciones (221254), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17045	0.00	4,910.00
		1) ACTIVO	0.00	4,910.00
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° 17045	4,910.00	0.00
		2) PASIVO	4,910.00	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. MECADO MPAL	Factura N° 039712	0.00	3,971.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 009399	0.00	939.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MECADO MPAL	Factura N° 039712	3,971.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 009399	939.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,910.00	4,910.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,820.00	9,820.00
		x-- Mvtos Existencias	9,820.00	9,820.00

Cargos	\$4,910.00
Abonos	\$4,910.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,390.00
 Folio Sist. N° 304,390.00
 Fecha: 28/08/2019
 03:14:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1624.00,de las Autorizaciones (221255), Proveedor GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS

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)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17046	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02432 GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17046	1,624.00	0.00
		2) PASIVO	1,624.00	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)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO QUE ACOMPAÑO AL BALLE	Factura N° 540	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS	RENTA DE SONIDO QUE ACOMPAÑO AL BALLE	Factura N° 540	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,248.00	3,248.00
		x-- Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,392.00
 Folio Sist. N° 304,392.00
 Fecha: 28/08/2019
 03:20:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4060.00, de las Autorizaciones (221256), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17047	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17047	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	GRUESAS DE COHETES PARA TODA LA SEMAN	Factura N° EEE9F1	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	GRUESAS DE COHETES PARA TODA LA SEMAN	Factura N° EEE9F1	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,412.00
 Folio Sist. N° 304,412.00
 Fecha: 29/08/2019
 12:10:51p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3672.00, de las Autorizaciones (221257), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17048	0.00	3,672.00
		1) ACTIVO	0.00	3,672.00
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° 17048	3,672.00	0.00
		2) PASIVO	3,672.00	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° 394910	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394909	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	1,602.00
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° 394910	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394909	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	1,602.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,672.00	3,672.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,344.00	7,344.00
x-- Mvtos Existencias			7,344.00	7,344.00

Cargos	\$3,672.00
Abonos	\$3,672.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,474.00
 Folio Sist. N° 304,474.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:23:43p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (221263), Proveedor TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17049	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00045 TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17049	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)				
TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA	3ER LUGAR EQUIPO "LAS ALCONAS" TORNEO D	Orden Pago N° 3949085	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)				
TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA	3ER LUGAR EQUIPO "LAS ALCONAS" TORNEO D	Orden Pago N° 3949085	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 304,475.00
 Folio Sist. N° 304,475.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:25:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (221262), Proveedor RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17050	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17050	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)				
RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH	2DO LUGAR EQUIPO " SANTA RITA" TORNEO D	Orden Pago N° 394907	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)				
RODRIGUEZ HERNADEZ FLOR ELIZABETH	2DO LUGAR EQUIPO " SANTA RITA" TORNEO D	Orden Pago N° 394907	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 304,476.00
 Folio Sist. N° 304,476.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:28:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (221261), Proveedor VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17051	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17051	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)				
VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH	1ER LUGAR EQUIPO "CLUB DEPORTIVO AZTEC	Orden Pago N° 394906	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)				
VAZQUEZ ALVAREZ CONCEPCION LIZBETH	1ER LUGAR EQUIPO "CLUB DEPORTIVO AZTEC	Orden Pago N° 394906	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 304,478.00
 Folio Sist. N° 304,478.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:32:23p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (221264), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17053	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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.	Cheque N° 17053	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	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	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD AZUL D	Factura N° FA-877	0.00	2,088.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	REPARACION DE BALATAS Y FRENOS CAMIONE	Factura N° FA-878	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)				
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD AZUL D	Factura N° FA-877	2,088.00	0.00
ROCHA AYALA MARIA GUADALUPE	REPARACION DE BALATAS Y FRENOS CAMIONE	Factura N° FA-878	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,479.00
 Folio Sist. N° 304,479.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:34:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (221259), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17054	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
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° 17054	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	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 1261	0.00	8,800.00
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 1261	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		x-- Mvtos Existencias	17,600.00	17,600.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,483.00
 Folio Sist. N° 304,483.00
 Fecha: 30/08/2019
 12:40:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6300.03, de las Autorizaciones (221265), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO LOYGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17055	0.00	6,300.03
		1) ACTIVO	0.00	6,300.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 GRUPO LOYGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO LOYGA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17055	6,300.03	0.00
		2) PASIVO	6,300.03	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)				
GRUPO LOYGA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA TRONADA 2	Factura N° FCL-17725	0.00	6,300.03
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO LOYGA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA TRONADA 2	Factura N° FCL-17725	6,300.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.03	6,300.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,600.06	12,600.06
		x-- Mvtos Existencias	12,600.06	12,600.06

Cargos \$6,300.03

Abonos \$6,300.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,518.00
 Folio Sist. N° 304,518.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:44:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6212.40, de las Autorizaciones (211219), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17056	0.00	6,212.40
		1) ACTIVO	0.00	6,212.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17056	6,212.40	0.00
		2) PASIVO	6,212.40	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PAR	Factura N° F867	0.00	6,212.40
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PAR	Factura N° F867	6,212.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,212.40	6,212.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,424.80	12,424.80
		x-- Mvtos Existencias	12,424.80	12,424.80

Cargos \$6,212.40

Abonos \$6,212.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,519.00
 Folio Sist. N° 304,519.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:46:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3288.50, de las Autorizaciones (221260), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17057	0.00	3,288.50
		1) ACTIVO	0.00	3,288.50
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.	Cheque N° 17057	3,288.50	0.00
		2) PASIVO	3,288.50	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	DIESEL, FILTROS Y ACEITES	Factura N° 6413	0.00	863.92
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	TUERCA 18013, BALATAS S462-FP Y BOMBA 1	Factura N° 6413	0.00	2,424.58
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	DIESEL, FILTROS Y ACEITES	Factura N° 6413	863.92	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	TUERCA 18013, BALATAS S462-FP Y BOMBA 1	Factura N° 6413	2,424.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,288.50	3,288.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,577.00	6,577.00
		x-- Mvtos Existencias	6,577.00	6,577.00

Cargos	\$3,288.50
Abonos	\$3,288.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,520.00
 Folio Sist. N° 304,520.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:47:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (221290), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17058	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° 17058	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 A	Orden Pago N° 394911	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 A	Orden Pago N° 394911	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,521.00
 Folio Sist. N° 304,521.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:50:25p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (221289), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17059	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° 17059	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 ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394912	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 ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394912	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 304,522.00
 Folio Sist. N° 304,522.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:52:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (221288), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17060	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° 17060	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 CORRESPONDIETE DEL 16 AL 31 DE A	Orden Pago N° 394917	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 CORRESPONDIETE DEL 16 AL 31 DE A	Orden Pago N° 394917	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 304,523.00
 Folio Sist. N° 304,523.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:54:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (221287), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17061	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° 17061	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 CORRESPONDIETE DEL MES DE AGOS	Orden Pago N° 394659	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 CORRESPONDIETE DEL MES DE AGOS	Orden Pago N° 394659	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 304,525.00
 Folio Sist. N° 304,525.00
 Fecha: 30/08/2019
 01:56:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (221286), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17062	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17062	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE IN	Orden Pago N° 394915	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION POR CUBRIR PERIODO DE IN	Orden Pago N° 394915	1,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		x-- Mvtos Existencias	3,100.00	3,100.00

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,527.00
 Folio Sist. N° 304,527.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:04:49p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (221284), Proveedor CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17063	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-000042 CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17063	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	2DO LUGAR A CARRO TITULADO "FESTIVAL TA	Orden Pago N° 394914	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GALLEGOS JOSE ALFONSO	2DO LUGAR A CARRO TITULADO "FESTIVAL TA	Orden Pago N° 394914	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,528.00
 Folio Sist. N° 304,528.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:07:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (221285), Proveedor RODRIGUEZ FUENTES VERONICA

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17064	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03259 RODRIGUEZ FUENTES VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17064	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)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	3ER LUGAR AL CARRO TILULADO "NIÑOS EN E	Orden Pago N° 394916	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)				
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	3ER LUGAR AL CARRO TILULADO "NIÑOS EN E	Orden Pago N° 394916	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 304,530.00
 Folio Sist. N° 304,530.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:09:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1763.20, de las Autorizaciones (221271), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17065	0.00	1,763.20
		1) ACTIVO	0.00	1,763.20
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° 17065	1,763.20	0.00
		2) PASIVO	1,763.20	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDADES SP-11 S	Factura N° 514	0.00	568.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS DE PR	Factura N° 515	0.00	1,194.80
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 DE LLANTA PARA UNIDADES SP-11 S	Factura N° 514	568.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULOS DE PR	Factura N° 515	1,194.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,763.20	1,763.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,526.40	3,526.40
		x-- Mvtos Existencias	3,526.40	3,526.40

Cargos	\$1,763.20
Abonos	\$1,763.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,531.00
 Folio Sist. N° 304,531.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:10:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8236.00,de las Autorizaciones (221270), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17066	0.00	8,236.00
		1) ACTIVO	0.00	8,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17066	8,236.00	0.00
		2) PASIVO	8,236.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES, TORNILLO DE CENTRO, SOL	Factura N° A1275	0.00	5,046.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR A FORD AZUL	Factura N° A1277	0.00	406.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES Y TORNILLOS DE CENTRO SP	Factura N° A1276	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES, TORNILLO DE CENTRO, SOL	Factura N° A1275	5,046.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR A FORD AZUL	Factura N° A1277	406.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUELLES Y TORNILLOS DE CENTRO SP	Factura N° A1276	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,236.00	8,236.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,472.00	16,472.00
		x-- Mvtos Existencias	16,472.00	16,472.00

Cargos	\$8,236.00
Abonos	\$8,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,533.00
 Folio Sist. N° 304,533.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:12:51p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (221291), Proveedor SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1995	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94656 SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1995	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1014	0.00	3,000.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1013	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)				
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1014	3,000.00	0.00
SANCHEZ TORREZ CARLOS YADIR	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1013	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,534.00
 Folio Sist. N° 304,534.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:14:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (221283), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1996	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1996	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1007	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA EN LA CONST. DE UN CUARTO	Lista de Raya 1007	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 304,539.00
 Folio Sist. N° 304,539.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:25:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3132.00,de las Autorizaciones (221294), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17067	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17067	3,132.00	0.00
		2) PASIVO	3,132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES DE FUTBOL, SILBATOS, TARJETAS D	Factura N° 123	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES DE FUTBOL, SILBATOS, TARJETAS D	Factura N° 123	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,264.00	6,264.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	6,264.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,545.00
 Folio Sist. N° 304,545.00
 Fecha: 30/08/2019
 03:05:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 54050.00,de las Autorizaciones (221296), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17068	0.00	54,050.00
		1) ACTIVO	0.00	54,050.00
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° 17068	54,050.00	0.00
		2) PASIVO	54,050.00	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 ALBAÑILERIA EN JDN. ALGELA P	Lista de Raya 1264	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1260	0.00	4,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO DE CA	Lista de Raya 1259	0.00	9,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1263	0.00	14,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1258	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1262	0.00	16,050.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1257	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JDN. ALGELA P	Lista de Raya 1264	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1260	4,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN CAMINO DE CA	Lista de Raya 1259	9,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1263	14,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 1258	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1262	16,050.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1257	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,050.00	54,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,100.00	108,100.00
		x-- Mvtos Existencias	108,100.00	108,100.00

Cargos	\$54,050.00
Abonos	\$54,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,546.00
 Folio Sist. N° 304,546.00
 Fecha: 30/08/2019
 03:06:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (221295), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17069	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17069	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 1301	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 1301	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,746.00
 Folio Sist. N° 445,746.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:46:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00, de las Autorizaciones (211266), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013479017	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° 0013479017	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 NEXTCODE MES DE JULI	Factura N° NC1484	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 NEXTCODE MES DE JULI	Factura N° NC1484	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
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	14,616.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,748.00
 Folio Sist. N° 445,748.00
 Fecha: 23/08/2019
 12:04:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 55100.00,de las Autorizaciones (211272), Proveedor TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000250232	0.00	55,100.00
		1) ACTIVO	0.00	55,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94635 TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000250232	55,100.00	0.00
		2) PASIVO	55,100.00	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)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% (2 DE 3) DE ESPECTACULO TA	Factura N° A8	0.00	55,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% (2 DE 3) DE ESPECTACULO TA	Factura N° A8	55,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,100.00	55,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,200.00	110,200.00
		x-- Mvtos Existencias	110,200.00	110,200.00

Cargos \$55,100.00

Abonos \$55,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,750.00
 Folio Sist. N° 445,750.00
 Fecha: 25/08/2019
 12:22:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 55100.00,de las Autorizaciones (321537), Proveedor TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000271738	0.00	55,100.00
		1) ACTIVO	0.00	55,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94635 TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000271738	55,100.00	0.00
		2) PASIVO	55,100.00	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)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% (3 DE 3) DE ESPECTACULO TA	Factura N° A9	0.00	55,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	PAGO DEL 25% (3 DE 3) DE ESPECTACULO TA	Factura N° A9	55,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,100.00	55,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,200.00	110,200.00
		x-- Mvtos Existencias	110,200.00	110,200.00

Cargos	\$55,100.00
Abonos	\$55,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,804.00
 Folio Sist. N° 455,804.00
 Fecha: 05/08/2019
 03:05:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 51040.89,de las Autorizaciones (201128), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084515016	0.00	51,040.89
		1) ACTIVO	0.00	51,040.89
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.	Transf N° 0084515016	51,040.89	0.00
		2) PASIVO	51,040.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A9792	0.00	13,552.91
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9789	0.00	37,487.98
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A9792	13,552.91	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9789	37,487.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.89	51,040.89
		Mvtos de ctas de Orden 2019	102,081.78	102,081.78
		x-- Mvtos Existencias	102,081.78	102,081.78

Cargos	\$51,040.89
Abonos	\$51,040.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,805.00
 Folio Sist. N° 455,805.00
 Fecha: 08/08/2019
 03:06:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4481.31, de las Autorizaciones (201145), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033633016	0.00	4,481.31
		1) ACTIVO	0.00	4,481.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02110 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° 0033633016	4,481.31	0.00
		2) PASIVO	4,481.31	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2765	0.00	4,481.31
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 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° 2765	4,481.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,481.31	4,481.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,962.62	8,962.62
		x-- Mvtos Existencias	8,962.62	8,962.62

Cargos \$4,481.31

Abonos \$4,481.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,806.00
 Folio Sist. N° 455,806.00
 Fecha: 08/08/2019
 03:12:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14188.03, de las Autorizaciones (201144), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033633035	0.00	14,188.03
		1) ACTIVO	0.00	14,188.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033633035	14,188.03	0.00
		2) PASIVO	14,188.03	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1684	0.00	14,188.03
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1684	14,188.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,188.03	14,188.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,376.06	28,376.06
		x-- Mvtos Existencias	28,376.06	28,376.06

Cargos \$14,188.03

Abonos \$14,188.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,807.00
 Folio Sist. N° 455,807.00
 Fecha: 13/08/2019
 03:16:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 51333.46, de las Autorizaciones (211163), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064597016	0.00	51,333.46
		1) ACTIVO	0.00	51,333.46
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.	Transf N° 0064597016	51,333.46	0.00
		2) PASIVO	51,333.46	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.	FACT/ A10250 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10250	0.00	18,373.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/ A10279 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10279	0.00	32,959.59
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.	FACT/ A10250 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10250	18,373.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/ A10279 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10279	32,959.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,333.46	51,333.46
		Mvtos de ctas de Orden 2019	102,666.92	102,666.92
		x-- Mvtos Existencias	102,666.92	102,666.92

Cargos	\$51,333.46
Abonos	\$51,333.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,810.00
 Folio Sist. N° 455,810.00
 Fecha: 16/08/2019
 03:30:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 48381.05, de las Autorizaciones (211196), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594067	0.00	48,381.05
		1) ACTIVO	0.00	48,381.05
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° 0060594067	48,381.05	0.00
		2) PASIVO	48,381.05	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° 6852	0.00	25,700.96
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6857	0.00	22,680.09
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° 6852	25,700.96	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6857	22,680.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,381.05	48,381.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	96,762.10	96,762.10
		x-- Mvtos Existencias	96,762.10	96,762.10

Cargos	\$48,381.05
Abonos	\$48,381.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,811.00
 Folio Sist. N° 455,811.00
 Fecha: 16/08/2019
 03:32:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 25700.96, de las Autorizaciones (211197), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594086	0.00	25,700.96
		1) ACTIVO	0.00	25,700.96
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° 0060594086	25,700.96	0.00
		2) PASIVO	25,700.96	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° 6876	0.00	25,700.96
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° 6876	25,700.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,700.96	25,700.96
Mvtos de ctas de Orden 2019			51,401.92	51,401.92
x-- Mvtos Existencias			51,401.92	51,401.92

Cargos \$25,700.96

Abonos \$25,700.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,812.00
 Folio Sist. N° 455,812.00
 Fecha: 16/08/2019
 03:32:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21710.06, de las Autorizaciones (211214), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879108	0.00	21,710.06
		1) ACTIVO	0.00	21,710.06
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° 0099879108	21,710.06	0.00
		2) PASIVO	21,710.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE LICA C/REFLEJANT	Factura N° 6838	0.00	10,150.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	JGO SACO-PANTALON IMPERMEABLE ALTA VI	Factura N° 6837	0.00	11,560.06
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE LICA C/REFLEJANT	Factura N° 6838	10,150.00	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	JGO SACO-PANTALON IMPERMEABLE ALTA VI	Factura N° 6837	11,560.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,710.06	21,710.06
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,420.12	43,420.12
		x-- Mvtos Existencias	43,420.12	43,420.12

Cargos	\$21,710.06
Abonos	\$21,710.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,815.00
 Folio Sist. N° 455,815.00
 Fecha: 16/08/2019
 08:49:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26587.40,de las Autorizaciones (211212), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607117	0.00	26,587.40
		1) ACTIVO	0.00	26,587.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607117	26,587.40	0.00
		2) PASIVO	26,587.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	CAMISA BORDADA, PANTALON COMANDO Y B	Factura N° CR/389	0.00	26,587.40
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	CAMISA BORDADA, PANTALON COMANDO Y B	Factura N° CR/389	26,587.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,587.40	26,587.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,174.80	53,174.80
		x-- Mvtos Existencias	53,174.80	53,174.80

Cargos \$26,587.40

Abonos \$26,587.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,816.00
 Folio Sist. N° 455,816.00
 Fecha: 19/08/2019
 08:51:22a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 50100.75, de las Autorizaciones (211230), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442017	0.00	50,100.75
		1) ACTIVO	0.00	50,100.75
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.	Transf N° 0088442017	50,100.75	0.00
		2) PASIVO	50,100.75	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.	F/A10016 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SE	Factura N° A10016	0.00	36,740.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	F/A10019 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PR	Factura N° A10019	0.00	13,360.30
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.	F/A10016 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SE	Factura N° A10016	36,740.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	F/A10019 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PR	Factura N° A10019	13,360.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,100.75	50,100.75
	Mvtos de ctas de Orden 2019		100,201.50	100,201.50
	x-- Mvtos Existencias		100,201.50	100,201.50

Cargos	\$50,100.75
Abonos	\$50,100.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,817.00
 Folio Sist. N° 455,817.00
 Fecha: 22/08/2019
 08:53:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24307.80, de las Autorizaciones (211252), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019999055	0.00	24,307.80
		1) ACTIVO	0.00	24,307.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019999055	24,307.80	0.00
		2) PASIVO	24,307.80	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1589	0.00	24,307.80
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1589	24,307.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,307.80	24,307.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,615.60	48,615.60
		x-- Mvtos Existencias	48,615.60	48,615.60

Cargos \$24,307.80

Abonos \$24,307.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,818.00
 Folio Sist. N° 455,818.00
 Fecha: 22/08/2019
 08:57:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 55096.57, de las Autorizaciones (211251), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019999036	0.00	55,096.57
		1) ACTIVO	0.00	55,096.57
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.	Transf N° 0019999036	55,096.57	0.00
		2) PASIVO	55,096.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A10687	0.00	13,886.76
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD	Factura N° A10684	0.00	41,209.81
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A10687	13,886.76	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD	Factura N° A10684	41,209.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,096.57	55,096.57
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,193.14	110,193.14
		x-- Mvtos Existencias	110,193.14	110,193.14

Cargos	\$55,096.57
Abonos	\$55,096.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,819.00
 Folio Sist. N° 455,819.00
 Fecha: 23/08/2019
 08:59:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20126.00,de las Autorizaciones (211254), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075340017	0.00	20,126.00
		1) ACTIVO	0.00	20,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0075340017	20,126.00	0.00
		2) PASIVO	20,126.00	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUEN	Factura N° 1095	0.00	20,126.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUEN	Factura N° 1095	20,126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,126.00	20,126.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,252.00	40,252.00
		x-- Mvtos Existencias	40,252.00	40,252.00

Cargos \$20,126.00

Abonos \$20,126.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,820.00
 Folio Sist. N° 455,820.00
 Fecha: 23/08/2019
 09:01:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 65941.24, de las Autorizaciones (211256), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078413017	0.00	65,941.24
		1) ACTIVO	0.00	65,941.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02110 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° 0078413017	65,941.24	0.00
		2) PASIVO	65,941.24	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE P	Factura N° 2771	0.00	65,941.24
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE P	Factura N° 2771	65,941.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,941.24	65,941.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	131,882.48	131,882.48
		x-- Mvtos Existencias	131,882.48	131,882.48

Cargos \$65,941.24

Abonos \$65,941.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,821.00
 Folio Sist. N° 455,821.00
 Fecha: 30/08/2019
 09:06:48a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 56346.95, de las Autorizaciones (221292), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823037	0.00	56,346.95
		1) ACTIVO	0.00	56,346.95
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.	Transf N° 0049823037	56,346.95	0.00
		2) PASIVO	56,346.95	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° A10467	0.00	41,767.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A10470	0.00	14,579.92
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A10467	41,767.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A10470	14,579.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,346.95	56,346.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	112,693.90	112,693.90
		x-- Mvtos Existencias	112,693.90	112,693.90

Cargos	\$56,346.95
Abonos	\$56,346.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,872.00
 Folio Sist. N° 455,872.00
 Fecha: 02/08/2019
 02:46:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (201124), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000289401	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000289401	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LA ELABOR	Factura N° FV0500	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LA ELABOR	Factura N° FV0500	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,873.00
 Folio Sist. N° 455,873.00
 Fecha: 02/08/2019
 02:48:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15660.00,de las Autorizaciones (201123), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000287370	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000287370	15,660.00	0.00
		2) PASIVO	15,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES	Factura N° FV0499	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	IMPRESION DE GACETAS MUNICIPALES	Factura N° FV0499	15,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,660.00	15,660.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			31,320.00	31,320.00
x-- Mvtos Existencias			31,320.00	31,320.00

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,874.00
Folio Sist. N° 455,874.00
Fecha: 05/08/2019
02:53:44p.m.
Status: Aplicada

Pago por 188372.37, de las Autorizaciones (201129), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084515034	0.00	188,372.37
		1) ACTIVO	0.00	188,372.37
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.	Transf N° 0084515034	188,372.37	0.00
		2) PASIVO	188,372.37	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.	EDUCACION	Factura N° A9793	0.00	6,395.58
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9790	0.00	36,722.09
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9791	0.00	29,665.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9788	0.00	86,646.82
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9794	0.00	9,175.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9795	0.00	11,834.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9796	0.00	2,958.51
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9798	0.00	1,073.57
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9797	0.00	3,900.49
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.	EDUCACION	Factura N° A9793	6,395.58	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9790	36,722.09	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9791	29,665.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9788	86,646.82	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9794	9,175.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9795	11,834.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9796	2,958.51	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9798	1,073.57	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9797	3,900.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			188,372.37	188,372.37
Mvtos de ctas de Orden 2019			376,744.74	376,744.74
x-- Mvtos Existencias			376,744.74	376,744.74

Cargos	\$188,372.37
Abonos	\$188,372.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,875.00
 Folio Sist. N° 455,875.00
 Fecha: 07/08/2019
 02:57:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17678.95, de las Autorizaciones (201134), Proveedor SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000585438	0.00	17,678.95
		1) ACTIVO	0.00	17,678.95
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° 0000585438	17,678.95	0.00
		2) PASIVO	17,678.95	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 DE AMBULANCIA Y P	Factura N° 902	0.00	17,678.95
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 DE AMBULANCIA Y P	Factura N° 902	17,678.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,678.95	17,678.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	35,357.90	35,357.90
		x-- Mvtos Existencias	35,357.90	35,357.90

Cargos \$17,678.95

Abonos \$17,678.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,876.00
 Folio Sist. N° 455,876.00
 Fecha: 07/08/2019
 02:59:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20196.76, de las Autorizaciones (201140), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 137

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° 000596972	0.00	20,196.76
		1) ACTIVO	0.00	20,196.76
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° 000596972	20,196.76	0.00
		2) PASIVO	20,196.76	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	REPARACION DE MOTOR CAMIONETA NISSAN	Factura N° A2944	0.00	20,196.76
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPARACION DE MOTOR CAMIONETA NISSAN	Factura N° A2944	20,196.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,196.76	20,196.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,393.52	40,393.52
		x-- Mvtos Existencias	40,393.52	40,393.52

Cargos \$20,196.76

Abonos \$20,196.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,877.00
 Folio Sist. N° 455,877.00
 Fecha: 07/08/2019
 03:00:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2029.00,de las Autorizaciones (201138,201139), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064764106	0.00	2,029.00
		1) ACTIVO	0.00	2,029.00
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.	Transf N° 0064764106	1,544.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064764106	485.00	0.00
		2) PASIVO	2,029.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1595	0.00	327.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1597	0.00	717.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1596	0.00	500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO EN RE	Factura N° 1607	0.00	485.00
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° 1595	327.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1597	717.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1596	500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO EN RE	Factura N° 1607	485.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,029.00	2,029.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,058.00	4,058.00
		x-- Mvtos Existencias	4,058.00	4,058.00

Cargos	\$2,029.00
Abonos	\$2,029.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,878.00
 Folio Sist. N° 455,878.00
 Fecha: 07/08/2019
 03:01:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2866.00,de las Autorizaciones (201137), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064764087	0.00	2,866.00
		1) ACTIVO	0.00	2,866.00
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.	Transf N° 0064764087	2,866.00	0.00
		2) PASIVO	2,866.00	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° 1603	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1605	0.00	58.00
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° 1606	0.00	144.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1602	0.00	153.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1604	0.00	2,191.00
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° 1603	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1605	58.00	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° 1606	144.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1602	153.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1604	2,191.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,866.00	2,866.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,732.00	5,732.00
		x-- Mvtos Existencias	5,732.00	5,732.00

Cargos \$2,866.00

Abonos \$2,866.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,879.00
 Folio Sist. N° 455,879.00
 Fecha: 07/08/2019
 03:02:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13224.00,de las Autorizaciones (201136), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 140

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° 0064764068	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
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° 0064764068	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	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	Factura N° 754	0.00	13,224.00
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	Factura N° 754	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,224.00	13,224.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			26,448.00	26,448.00
x-- Mvtos Existencias			26,448.00	26,448.00

Cargos \$13,224.00

Abonos \$13,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,880.00
 Folio Sist. N° 455,880.00
 Fecha: 07/08/2019
 03:03:53p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6380.00,de las Autorizaciones (201135), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 141

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064764050	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064764050	6,380.00	0.00
		2) PASIVO	6,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS H. AYUNTAMIENTO AYOTLAN, J	Factura N° 505	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS H. AYUNTAMIENTO AYOTLAN, J	Factura N° 505	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.00	6,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,760.00	12,760.00
		x-- Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos \$6,380.00

Abonos \$6,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,882.00
 Folio Sist. N° 455,882.00
 Fecha: 09/08/2019
 03:16:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8272.37, de las Autorizaciones (201167), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 142

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.	Transf N° 0084475016	0.00	8,272.37
		1) ACTIVO	0.00	8,272.37
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.	Transf N° 0084475016	8,272.37	0.00
		2) PASIVO	8,272.37	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	TRABAJOS EN POZO DE LA ISLA	Factura N° A770	0.00	8,272.37
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	TRABAJOS EN POZO DE LA ISLA	Factura N° A770	8,272.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,272.37	8,272.37
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,544.74	16,544.74
		x-- Mvtos Existencias	16,544.74	16,544.74

Cargos \$8,272.37

Abonos \$8,272.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,883.00
 Folio Sist. N° 455,883.00
 Fecha: 09/08/2019
 03:18:44p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16926.59,de las Autorizaciones (201160), Proveedor DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA

Hoja N° 143

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)				
DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853081	0.00	16,926.59
		1) ACTIVO	0.00	16,926.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94655 DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853081	16,926.59	0.00
		2) PASIVO	16,926.59	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)				
DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA	COMPRA DE INYECTORES PARA REPARACION D	Factura N° A52226	0.00	16,926.59
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LEON DE LEON CLAUDIA JULIETA	COMPRA DE INYECTORES PARA REPARACION D	Factura N° A52226	16,926.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,926.59	16,926.59
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,853.18	33,853.18
		x-- Mvtos Existencias	33,853.18	33,853.18

Cargos \$16,926.59

Abonos \$16,926.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455,885.00
 Folio Sist. N° 455,885.00
 Fecha: 13/08/2019
 03:27:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 139294.64,de las Autorizaciones (331577), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064597034	0.00	139,294.64
		1) ACTIVO	0.00	139,294.64
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.	Transf N° 0064597034	139,294.64	0.00
		2) PASIVO	139,294.64	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.	FACT/A10248 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10248	0.00	2,150.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10246 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10246	0.00	2,333.98
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10251	0.00	28,343.91
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10249 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10249	0.00	6,719.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10242 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10242	0.00	66,327.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10244 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10244	0.00	3,500.11
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10247 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10247	0.00	11,261.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10253 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10253	0.00	18,258.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10245 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10245	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10248 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10248	2,150.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10246 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10246	2,333.98	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10251	28,343.91	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10249 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10249	6,719.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10242 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10242	66,327.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10244 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10244	3,500.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10247 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10247	11,261.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10253 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10253	18,258.54	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A10245 POR CONSUMO DE COMBUSTIBL	Factura N° A10245	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,294.64	139,294.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	278,589.28	278,589.28
		x-- Mvtos Existencias	278,589.28	278,589.28

Cargos	\$139,294.64
Abonos	\$139,294.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,872.00
 Folio Sist. N° 465,872.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:31:40p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2156.00,de las Autorizaciones (211188), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122386	0.00	2,156.00
		1) ACTIVO	0.00	2,156.00
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.	Transf N° 0005122386	2,156.00	0.00
		2) PASIVO	2,156.00	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	RECARGA DE GAS Y SOLDAR RADIADOR SAMU	Factura N° A32	0.00	2,156.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	RECARGA DE GAS Y SOLDAR RADIADOR SAMU	Factura N° A32	2,156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,156.00	2,156.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,312.00	4,312.00
		x-- Mvtos Existencias	4,312.00	4,312.00

Cargos \$2,156.00

Abonos \$2,156.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,873.00
 Folio Sist. N° 465,873.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:32:55p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1266.01, de las Autorizaciones (211181), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122368	0.00	1,266.01
		1) ACTIVO	0.00	1,266.01
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° 0005122368	1,266.01	0.00
		2) PASIVO	1,266.01	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	CHALECOS REFLEJANTES COLOR VERDE Y NAR	Factura N° 6865	0.00	1,266.01
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CHALECOS REFLEJANTES COLOR VERDE Y NAR	Factura N° 6865	1,266.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,266.01	1,266.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,532.02	2,532.02
		x-- Mvtos Existencias	2,532.02	2,532.02

Cargos \$1,266.01

Abonos \$1,266.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,874.00
 Folio Sist. N° 465,874.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:33:47p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6728.00, de las Autorizaciones (211182), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122350	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122350	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	TRABAJOS EN POZO REVOLUCION EXTRACCIO	Factura N° 219	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	TRABAJOS EN POZO REVOLUCION EXTRACCIO	Factura N° 219	6,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,456.00	13,456.00
		x-- Mvtos Existencias	13,456.00	13,456.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,875.00
 Folio Sist. N° 465,875.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:34:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5110.00,de las Autorizaciones (211193), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122330	0.00	5,110.00
		1) ACTIVO	0.00	5,110.00
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° 0005122330	5,110.00	0.00
		2) PASIVO	5,110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° A-7280	0.00	4,400.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° A-7289	0.00	710.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° A-7280	4,400.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° A-7289	710.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,110.00	5,110.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,220.00	10,220.00
		x-- Mvtos Existencias	10,220.00	10,220.00

Cargos	\$5,110.00
Abonos	\$5,110.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,876.00
 Folio Sist. N° 465,876.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:50:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7442.56, de las Autorizaciones (211187), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000440522	0.00	7,442.56
		1) ACTIVO	0.00	7,442.56
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° 0000440522	7,442.56	0.00
		2) PASIVO	7,442.56	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS PARA EL LIBRAMIENTO AYOT	Factura N° 819	0.00	7,442.56
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS PARA EL LIBRAMIENTO AYOT	Factura N° 819	7,442.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,442.56	7,442.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,885.12	14,885.12
		x-- Mvtos Existencias	14,885.12	14,885.12

Cargos \$7,442.56

Abonos \$7,442.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,877.00
 Folio Sist. N° 465,877.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:54:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1140.00, de las Autorizaciones (211170), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122016	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122016	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIO DE C	Factura N° FE000000131	0.00	590.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIO DE C	Factura N° FE000000133	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIO DE C	Factura N° FE000000131	590.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIO DE C	Factura N° FE000000133	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,280.00	2,280.00
		x-- Mvtos Existencias	2,280.00	2,280.00

Cargos	\$1,140.00
Abonos	\$1,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,878.00
 Folio Sist. N° 465,878.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:56:20p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12206.50,de las Autorizaciones (211176), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122133	0.00	12,206.50
		1) ACTIVO	0.00	12,206.50
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.	Transf N° 0005122133	12,206.50	0.00
		2) PASIVO	12,206.50	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBULAR Y LAMINA PARA CAMIONETA DE 3 T	Factura N° 86427	0.00	5,009.27
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA DE ASBESTO PARA CUARTOS DE CONT	Factura N° 86425	0.00	1,500.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 86424	0.00	2,620.11
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS CANCHA DE FUTBOL	Factura N° 86426	0.00	412.90
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CAMIONETA FORD AZUL DE M	Factura N° 86428	0.00	2,664.20
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.	TUBULAR Y LAMINA PARA CAMIONETA DE 3 T	Factura N° 86427	5,009.27	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	LAMINA DE ASBESTO PARA CUARTOS DE CONT	Factura N° 86425	1,500.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 86424	2,620.11	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS CANCHA DE FUTBOL	Factura N° 86426	412.90	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CAMIONETA FORD AZUL DE M	Factura N° 86428	2,664.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,206.50	12,206.50
	Mvtos de ctas de Orden 2019		24,413.00	24,413.00
	x-- Mvtos Existencias		24,413.00	24,413.00

Cargos \$12,206.50

Abonos \$12,206.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,879.00
 Folio Sist. N° 465,879.00
 Fecha: 15/08/2019
 05:58:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12903.11, de las Autorizaciones (211173), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122096	0.00	12,903.11
		1) ACTIVO	0.00	12,903.11
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° 0005122096	12,903.11	0.00
		2) PASIVO	12,903.11	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	JGO DE SACO-PANTALON	Factura N° 6855	0.00	10,873.11
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE	Factura N° 6854	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	JGO DE SACO-PANTALON	Factura N° 6855	10,873.11	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE	Factura N° 6854	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,903.11	12,903.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,806.22	25,806.22
		x-- Mvtos Existencias	25,806.22	25,806.22

Cargos	\$12,903.11
Abonos	\$12,903.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,880.00
 Folio Sist. N° 465,880.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:05:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9851.30, de las Autorizaciones (211172), Proveedor RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000435045	0.00	9,851.30
		1) ACTIVO	0.00	9,851.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001046 RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000435045	9,851.30	0.00
		2) PASIVO	9,851.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	PAGO DE 79 TAZAS CONICAS MAGICA SUBLIM	Factura N° 115	0.00	9,851.30
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LEMUS MARIA ISABEL	PAGO DE 79 TAZAS CONICAS MAGICA SUBLIM	Factura N° 115	9,851.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,851.30	9,851.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,702.60	19,702.60
		x-- Mvtos Existencias	19,702.60	19,702.60

Cargos \$9,851.30

Abonos \$9,851.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,881.00
 Folio Sist. N° 465,881.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:14:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16240.00,de las Autorizaciones (211179,211180), Proveedor BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000438637	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04389 BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000438637	4,640.00	0.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000438637	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	16,240.00	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)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALA	Factura N° A75	0.00	4,640.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANIOBRAS DE GRUA EN POZO DE LA MAQUI	Factura N° A76	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REVISION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALA	Factura N° A75	4,640.00	0.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANIOBRAS DE GRUA EN POZO DE LA MAQUI	Factura N° A76	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,480.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	32,480.00	32,480.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,882.00
 Folio Sist. N° 465,882.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:15:09p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (211178), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122175	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122175	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A UNIVERSI	Factura N° 196	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A UNIVERSI	Factura N° 196	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,883.00
 Folio Sist. N° 465,883.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:16:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1972.00, de las Autorizaciones (211177), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

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)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000437872	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000437872	1,972.00	0.00
		2) PASIVO	1,972.00	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)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	REPARACION DE COMPUTADORA A P-05	Factura N° 1181	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)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	REPARACION DE COMPUTADORA A P-05	Factura N° 1181	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,972.00	1,972.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,944.00	3,944.00
		x-- Mvtos Existencias	3,944.00	3,944.00

Cargos \$1,972.00

Abonos \$1,972.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,884.00
 Folio Sist. N° 465,884.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:17:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10048.07, de las Autorizaciones (211192), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122218	0.00	10,048.07
		1) ACTIVO	0.00	10,048.07
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.	Transf N° 0005122218	10,048.07	0.00
		2) PASIVO	10,048.07	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° 79	0.00	4,276.58
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 78	0.00	5,771.49
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° 79	4,276.58	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 78	5,771.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,048.07	10,048.07
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,096.14	20,096.14
		x-- Mvtos Existencias	20,096.14	20,096.14

Cargos	\$10,048.07
Abonos	\$10,048.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,885.00
 Folio Sist. N° 465,885.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:18:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8893.90, de las Autorizaciones (211189,211183), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000439730	0.00	8,893.90
		1) ACTIVO	0.00	8,893.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000439730	4,760.63	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000439730	4,133.27	0.00
		2) PASIVO	8,893.90	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)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RED DE AGUA POTA	Factura N° 2143	0.00	2,388.02
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RED DE AGUA POTA	Factura N° 2142	0.00	2,372.61
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2156	0.00	2,323.26
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2155	0.00	1,810.01
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RED DE AGUA POTA	Factura N° 2143	2,388.02	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RED DE AGUA POTA	Factura N° 2142	2,372.61	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2156	2,323.26	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2155	1,810.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,893.90	8,893.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,787.80	17,787.80
		x-- Mvtos Existencias	17,787.80	17,787.80

Cargos	\$8,893.90
Abonos	\$8,893.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,886.00
Folio Sist. N° 465,886.00
Fecha: 15/08/2019
06:20:27p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14253.82,de las Autorizaciones (211184,211186) , Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122277	0.00	14,253.82
		1) ACTIVO	0.00	14,253.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122277	11,423.82	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01970 CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122277	2,830.00	0.00
		2) PASIVO	14,253.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3997	0.00	3,130.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3996	0.00	720.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3993	0.00	480.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3998	0.00	2,221.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3999	0.00	4,202.32
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	APOYO A LA BIBLIOTECA CON MATERIAL DE P	Factura N° 3936	0.00	2,830.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3995	0.00	670.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3997	3,130.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3996	720.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3993	480.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3998	2,221.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3999	4,202.32	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	APOYO A LA BIBLIOTECA CON MATERIAL DE P	Factura N° 3936	2,830.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3995	670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,253.82	14,253.82
Mvtos de ctas de Orden 2019			28,507.64	28,507.64
x-- Mvtos Existencias			28,507.64	28,507.64

Cargos	\$14,253.82
Abonos	\$14,253.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,887.00
 Folio Sist. N° 465,887.00
 Fecha: 15/08/2019
 06:22:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (211194), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122296	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
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° 0005122296	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	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 POR BAJAR Y SUBIR CLUTCH AP-07	Factura N° 809A	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO POR BAJAR Y SUBIR CLUTCH AP-01	Factura N° 810A	0.00	2,900.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE AP-05	Factura N° 812A	0.00	5,800.00
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 POR BAJAR Y SUBIR CLUTCH AP-07	Factura N° 809A	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO POR BAJAR Y SUBIR CLUTCH AP-01	Factura N° 810A	2,900.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE AP-05	Factura N° 812A	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,888.00
 Folio Sist. N° 465,888.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:24:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2586.80, de las Autorizaciones (211195), Proveedor AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ALVARADO FERNANDO DANIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594032	0.00	2,586.80
		1) ACTIVO	0.00	2,586.80
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.	Transf N° 0060594032	2,586.80	0.00
		2) PASIVO	2,586.80	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 CIERRA PARA CORTAR CARN	Factura N° 31	0.00	2,586.80
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 CIERRA PARA CORTAR CARN	Factura N° 31	2,586.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,586.80	2,586.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,173.60	5,173.60
		x-- Mvtos Existencias	5,173.60	5,173.60

Cargos \$2,586.80

Abonos \$2,586.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,889.00
 Folio Sist. N° 465,889.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:25:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (211200), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053420064	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.	Transf N° 0053420064	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 PARA ASILO DE ANCIANOS AYOTLA	Factura N° 150	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 PARA ASILO DE ANCIANOS AYOTLA	Factura N° 150	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 465,890.00
 Folio Sist. N° 465,890.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:27:10p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16773.60,de las Autorizaciones (211202), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000506163	0.00	16,773.60
		1) ACTIVO	0.00	16,773.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000506163	16,773.60	0.00
		2) PASIVO	16,773.60	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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, ACTAS DE NACIENT	Factura N° 508	0.00	16,077.60
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, BOLETOS DE PISO Y P	Factura N° 508	0.00	348.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, BOLETOS DE PISO Y P	Factura N° 508	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, ACTAS DE NACIENT	Factura N° 508	16,077.60	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, BOLETOS DE PISO Y P	Factura N° 508	348.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL, BOLETOS DE PISO Y P	Factura N° 508	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,773.60	16,773.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,547.20	33,547.20
		x-- Mvtos Existencias	33,547.20	33,547.20

Cargos	\$16,773.60
Abonos	\$16,773.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,891.00
 Folio Sist. N° 465,891.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:28:23p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3574.00,de las Autorizaciones (211206,211205), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053420027	0.00	3,574.00
		1) ACTIVO	0.00	3,574.00
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.	Transf N° 0053420027	2,825.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053420027	749.00	0.00
		2) PASIVO	3,574.00	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	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1619	0.00	556.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1615	0.00	1,035.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1616	0.00	269.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1613	0.00	965.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1609	0.00	749.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1619	556.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1615	1,035.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1616	269.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1613	965.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CONSUMO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PAR	Factura N° 1609	749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,574.00	3,574.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,148.00	7,148.00
		x-- Mvtos Existencias	7,148.00	7,148.00

Cargos	\$3,574.00
Abonos	\$3,574.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,892.00
Folio Sist. N° 465,892.00
Fecha: 16/08/2019
06:31:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 16704.00,de las Autorizaciones (211185,211175) , Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000515324	0.00	16,704.00
		1) ACTIVO	0.00	16,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000515324	9,280.00	0.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000515324	7,424.00	0.00
		2) PASIVO	16,704.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA SANTA RITA	Factura N° 4358	0.00	1,856.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA MIRANDILLAS	Factura N° 4394	0.00	1,856.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA BETANIA	Factura N° 4359	0.00	5,568.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA DE CONCRETO ARMADO P/R	Factura N° 4547	0.00	7,424.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA SANTA RITA	Factura N° 4358	1,856.00	0.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA MIRANDILLAS	Factura N° 4394	1,856.00	0.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA PARA BETANIA	Factura N° 4359	5,568.00	0.00
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL C/TAPA DE CONCRETO ARMADO P/R	Factura N° 4547	7,424.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,408.00	33,408.00
		x-- Mvtos Existencias	33,408.00	33,408.00

Cargos \$16,704.00

Abonos \$16,704.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,893.00
 Folio Sist. N° 465,893.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:32:44p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8618.37, de las Autorizaciones (211198,211199), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594113	0.00	8,618.37
		1) ACTIVO	0.00	8,618.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594113	5,607.08	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060594113	3,011.29	0.00
		2) PASIVO	8,618.37	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 171	0.00	2,150.04
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 172	0.00	3,457.04
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 170	0.00	3,011.29
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 171	2,150.04	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 172	3,457.04	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	POR CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA EL P	Factura N° 170	3,011.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,618.37	8,618.37
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,236.74	17,236.74
		x-- Mvtos Existencias	17,236.74	17,236.74

Cargos	\$8,618.37
Abonos	\$8,618.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,894.00
 Folio Sist. N° 465,894.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:35:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10659.54, de las Autorizaciones (211215), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879126	0.00	10,659.54
		1) ACTIVO	0.00	10,659.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879126	10,659.54	0.00
		2) PASIVO	10,659.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3952	0.00	3,295.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3949	0.00	840.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3950	0.00	480.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3947	0.00	1,080.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA D	Factura N° 3951	0.00	4,417.50
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAPELERA SABLON C/3	Factura N° 3948	0.00	436.50
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE USB	Factura N° 3946	0.00	110.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3952	3,295.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3949	840.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3950	480.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3947	1,080.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA D	Factura N° 3951	4,417.50	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PAPELERA SABLON C/3	Factura N° 3948	436.50	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE USB	Factura N° 3946	110.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,659.54	10,659.54
Mvtos de ctas de Orden 2019			21,319.08	21,319.08
x-- Mvtos Existencias			21,319.08	21,319.08

Cargos	\$10,659.54
Abonos	\$10,659.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,895.00
 Folio Sist. N° 465,895.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:35:59p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1345.60, de las Autorizaciones (211217), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000567203	0.00	1,345.60
		1) ACTIVO	0.00	1,345.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000567203	1,345.60	0.00
		2) PASIVO	1,345.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BATERIA PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAME	Factura N° 33	0.00	672.80
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA ROJA D	Factura N° 34	0.00	672.80
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BATERIA PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAME	Factura N° 33	672.80	0.00
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA ROJA D	Factura N° 34	672.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,345.60	1,345.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,691.20	2,691.20
		x-- Mvtos Existencias	2,691.20	2,691.20

Cargos	\$1,345.60
Abonos	\$1,345.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,896.00
 Folio Sist. N° 465,896.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:37:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6438.00,de las Autorizaciones (211218), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000568058	0.00	6,438.00
		1) ACTIVO	0.00	6,438.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000568058	6,438.00	0.00
		2) PASIVO	6,438.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VALES PARA PRESIDENTE	Factura N° 506	0.00	2,146.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VALES PARA TESORERO	Factura N° 506	0.00	4,292.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VALES PARA PRESIDENTE	Factura N° 506	2,146.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VALES PARA TESORERO	Factura N° 506	4,292.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,438.00	6,438.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,876.00	12,876.00
		x-- Mvtos Existencias	12,876.00	12,876.00

Cargos	\$6,438.00
Abonos	\$6,438.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,897.00
 Folio Sist. N° 465,897.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:38:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 612.00,de las Autorizaciones (211224,170991), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607068	0.00	612.00
		1) ACTIVO	0.00	612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607068	425.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607068	187.00	0.00
		2) PASIVO	612.00	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)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURAS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTO	Factura N° F1471	0.00	204.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CORREDERA EXTENSION 50CM Y CERRADURA D	Factura N° F1498	0.00	221.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	RIELES PARA ESCRITORIO	Factura N° F1526	0.00	87.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA DE PERILLA	Factura N° F1528	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	PINTURAS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTO	Factura N° F1471	204.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CORREDERA EXTENSION 50CM Y CERRADURA D	Factura N° F1498	221.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	RIELES PARA ESCRITORIO	Factura N° F1526	87.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA DE PERILLA	Factura N° F1528	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	612.00	612.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,224.00	1,224.00
		x-- Mvtos Existencias	1,224.00	1,224.00

Cargos \$612.00

Abonos \$612.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,898.00
 Folio Sist. N° 465,898.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:39:09p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4148.02, de las Autorizaciones (211220), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006607087	0.00	4,148.02
		1) ACTIVO	0.00	4,148.02
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.	Transf N° 0006607087	4,148.02	0.00
		2) PASIVO	4,148.02	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 PARA EL PERSO	Factura N° 81	0.00	4,148.02
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° 81	4,148.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,148.02	4,148.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,296.04	8,296.04
		x-- Mvtos Existencias	8,296.04	8,296.04

Cargos \$4,148.02

Abonos \$4,148.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,899.00
Folio Sist. N° 465,899.00
Fecha: 16/08/2019
06:40:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9164.00,de las Autorizaciones (211225), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000579337	0.00	9,164.00
		1) ACTIVO	0.00	9,164.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000579337	9,164.00	0.00
		2) PASIVO	9,164.00	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONES AP-08/	Factura N° 095	0.00	3,654.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA APA-0	Factura N° 100	0.00	580.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA URVAN SPM-01 DE	Factura N° 099	0.00	290.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA DLP-0	Factura N° 097	0.00	2,320.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA NISSAN P-07 DEL D	Factura N° 101	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONES AP-08/	Factura N° 095	3,654.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA APA-0	Factura N° 100	580.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA URVAN SPM-01 DE	Factura N° 099	290.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA CAMIONETA DLP-0	Factura N° 097	2,320.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO MECANICO PARA NISSAN P-07 DEL D	Factura N° 101	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,164.00	9,164.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,328.00	18,328.00
		x-- Mvtos Existencias	18,328.00	18,328.00

Cargos \$9,164.00

Abonos \$9,164.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,900.00
 Folio Sist. N° 465,900.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:41:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14998.80,de las Autorizaciones (211211), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

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)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000560005	0.00	14,998.80
		1) ACTIVO	0.00	14,998.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01892 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000560005	14,998.80	0.00
		2) PASIVO	14,998.80	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)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FL-64	0.00	5,359.20
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANSITO	Factura N° FL-67	0.00	1,948.80
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION CARPETAS	Factura N° FL-65	0.00	3,306.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION CARPETAS	Factura N° FL-66	0.00	986.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION FORMATOS OFICIOS DE COMISIO	Factura N° FL-68	0.00	3,398.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FL-64	5,359.20	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANSITO	Factura N° FL-67	1,948.80	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION CARPETAS	Factura N° FL-65	3,306.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION CARPETAS	Factura N° FL-66	986.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION FORMATOS OFICIOS DE COMISIO	Factura N° FL-68	3,398.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,998.80	14,998.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,997.60	29,997.60
		x-- Mvtos Existencias	29,997.60	29,997.60

Cargos \$14,998.80

Abonos \$14,998.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,901.00
 Folio Sist. N° 465,901.00
 Fecha: 16/08/2019
 06:42:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6444.96, de las Autorizaciones (211226), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379042	0.00	6,444.96
		1) ACTIVO	0.00	6,444.96
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.	Transf N° 0011379042	6,444.96	0.00
		2) PASIVO	6,444.96	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° A5072	0.00	687.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4976	0.00	755.16
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4975	0.00	729.64
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5049	0.00	1,044.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4958	0.00	1,305.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4943	0.00	618.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4959	0.00	1,305.00
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° A5072	687.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4976	755.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4975	729.64	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5049	1,044.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4958	1,305.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4943	618.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4959	1,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,444.96	6,444.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,889.92	12,889.92
		x-- Mvtos Existencias	12,889.92	12,889.92

Cargos	\$6,444.96
Abonos	\$6,444.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,905.00
Folio Sist. N° 465,905.00
Fecha: 16/08/2019
06:45:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 11282.50, de las Autorizaciones (341577,341578,341579), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379061	0.00	11,282.50
		1) ACTIVO	0.00	11,282.50
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.	Transf N° 0011379061	294.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379061	6,183.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379061	4,805.00	0.00
		2) PASIVO	11,282.50	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.	PINTAR TALLER MECANICO	Factura N° 6363	0.00	1,474.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR CARRETRA LIBRAMIENTO AYOTLAN	Factura N° 6364	0.00	3,331.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E	Factura N° 6396	0.00	294.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA MA	Factura N° 6395	0.00	6,183.50
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TALLER MECANICO	Factura N° 6363	1,474.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR CARRETRA LIBRAMIENTO AYOTLAN	Factura N° 6364	3,331.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO E	Factura N° 6396	294.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y ARTICULOS PARA MA	Factura N° 6395	6,183.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,282.50	11,282.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,565.00	22,565.00
		x-- Mvtos Existencias	22,565.00	22,565.00

Cargos	\$11,282.50
Abonos	\$11,282.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,906.00
Folio Sist. N° 465,906.00
Fecha: 19/08/2019
07:01:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 154939.96, de las Autorizaciones (211231), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442036	0.00	154,939.96
		1) ACTIVO	0.00	154,939.96
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.	Transf N° 0088442036	154,939.96	0.00
		2) PASIVO	154,939.96	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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° A10025	0.00	1,700.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL RASTRO M	Factura N° A10024	0.00	2,077.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRA	Factura N° A10023	0.00	3,227.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI	Factura N° A10022	0.00	7,923.22
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA PO	Factura N° A10021	0.00	4,931.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI	Factura N° A10020	0.00	6,337.63
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° A10018	0.00	32,332.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° A10017	0.00	28,783.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS D	Factura N° A10015	0.00	67,627.31
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.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	Factura N° A10025	1,700.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL RASTRO M	Factura N° A10024	2,077.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ALUMBRA	Factura N° A10023	3,227.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI	Factura N° A10022	7,923.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA PO	Factura N° A10021	4,931.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI	Factura N° A10020	6,337.63	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU	Factura N° A10018	32,332.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° A10017	28,783.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS D	Factura N° A10015	67,627.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,939.96	154,939.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	309,879.92	309,879.92
		x-- Mvtos Existencias	309,879.92	309,879.92

Cargos	\$154,939.96
Abonos	\$154,939.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,907.00
 Folio Sist. N° 465,907.00
 Fecha: 20/08/2019
 07:04:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17052.00,de las Autorizaciones (211237), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 177

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° 0000756145	0.00	17,052.00
		1) ACTIVO	0.00	17,052.00
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° 0000756145	17,052.00	0.00
		2) PASIVO	17,052.00	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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	FACT/811 POR COMPRA DE BOYA METALICA T	Factura N° 811	0.00	17,052.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	FACT/811 POR COMPRA DE BOYA METALICA T	Factura N° 811	17,052.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,052.00	17,052.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,104.00	34,104.00
		x-- Mvtos Existencias	34,104.00	34,104.00

Cargos \$17,052.00

Abonos \$17,052.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,908.00
 Folio Sist. N° 465,908.00
 Fecha: 20/08/2019
 07:06:10p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11885.70,de las Autorizaciones (211239), Proveedor TRACTOSOL SA DE CV

Hoja N° 178

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)				
TRACTOSOL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015583026	0.00	11,885.70
		1) ACTIVO	0.00	11,885.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 TRACTOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACTOSOL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015583026	11,885.70	0.00
		2) PASIVO	11,885.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACTOSOL SA DE CV	FACT/LBS-2488 PAGO DE REFACCIONES Y SER	Factura N° LBS-2488	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRACTOSOL SA DE CV	FACT/LBS-2488 SERVICIO DE REPARACION PA	Factura N° LBS-2488	0.00	7,941.70
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACTOSOL SA DE CV	FACT/LBS-2488 PAGO DE REFACCIONES Y SER	Factura N° LBS-2488	3,944.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACTOSOL SA DE CV	FACT/LBS-2488 SERVICIO DE REPARACION PA	Factura N° LBS-2488	7,941.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,885.70	11,885.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,771.40	23,771.40
		x-- Mvtos Existencias	23,771.40	23,771.40

Cargos	\$11,885.70
Abonos	\$11,885.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,909.00
 Folio Sist. N° 465,909.00
 Fecha: 20/08/2019
 07:07:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (211243), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023647136	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
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° 0023647136	3,828.00	0.00
		2) PASIVO	3,828.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA LA CAMION AP-01 DE ASE	Factura N° 811	0.00	2,088.00
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 MECANICO PARA REPARACION DEL C	Factura N° 811	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES PARA LA CAMION AP-01 DE ASE	Factura N° 811	2,088.00	0.00
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 MECANICO PARA REPARACION DEL C	Factura N° 811	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00	3,828.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,656.00	7,656.00
		x-- Mvtos Existencias	7,656.00	7,656.00

Cargos	\$3,828.00
Abonos	\$3,828.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,910.00
 Folio Sist. N° 465,910.00
 Fecha: 20/08/2019
 07:08:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5600.00, de las Autorizaciones (211242), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023647117	0.00	5,600.00
		1) ACTIVO	0.00	5,600.00
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° 0023647117	5,600.00	0.00
		2) PASIVO	5,600.00	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 PARA NISSAN P-05	Factura N° A-7220	0.00	5,600.00
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 PARA NISSAN P-05	Factura N° A-7220	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,200.00	11,200.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	11,200.00

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,911.00
 Folio Sist. N° 465,911.00
 Fecha: 20/08/2019
 07:09:10p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 29000.00,de las Autorizaciones (211241), Proveedor TERRONES GUERRERO ALFREDO

Hoja N° 181

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)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000783869	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94629 TERRONES GUERRERO ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000783869	29,000.00	0.00
		2) PASIVO	29,000.00	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)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	FACT/635 POR REPERACION DE TRANSMISION	Factura N° 635	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	FACT/635 POR REPERACION DE TRANSMISION	Factura N° 635	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	58,000.00	58,000.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos \$29,000.00

Abonos \$29,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,912.00
 Folio Sist. N° 465,912.00
 Fecha: 22/08/2019
 07:14:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 139541.25, de las Autorizaciones (211250), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 182

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019999017	0.00	139,541.25
		1) ACTIVO	0.00	139,541.25
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.	Transf N° 0019999017	139,541.25	0.00
		2) PASIVO	139,541.25	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.	AGUA POTABLE	Factura N° A10689	0.00	4,854.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A10691	0.00	2,100.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A10692	0.00	1,805.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A10690	0.00	12,712.95
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A10693	0.00	2,300.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A10686	0.00	31,792.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A10696	0.00	27,044.47
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A10714	0.00	56,931.71
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.	AGUA POTABLE	Factura N° A10689	4,854.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A10691	2,100.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A10692	1,805.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A10690	12,712.95	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A10693	2,300.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A10686	31,792.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A10696	27,044.47	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A10714	56,931.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,541.25	139,541.25
		Mvtos de ctas de Orden 2019	279,082.50	279,082.50
		x-- Mvtos Existencias	279,082.50	279,082.50

Cargos \$139,541.25

Abonos \$139,541.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,913.00
 Folio Sist. N° 465,913.00
 Fecha: 22/08/2019
 07:15:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (211253), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000079421	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° 0000079421	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 JULIO 2019	Factura N° 38E790	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 JULIO 2019	Factura N° 38E790	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 465,914.00
Folio Sist. N° 465,914.00
Fecha: 30/08/2019
10:02:24a.m.
Status: Aplicada

Pago por 167939.90, de las Autorizaciones (221293), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823017	0.00	167,939.90
		1) ACTIVO	0.00	167,939.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823017	167,939.90	0.00
		2) PASIVO	167,939.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A10471	0.00	9,147.69
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A10469	0.00	40,549.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A10468	0.00	29,166.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A10466	0.00	67,448.16
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A10472	0.00	2,905.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A10473	0.00	7,784.58
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A10474	0.00	5,230.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A10475	0.00	2,007.73
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A10476	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A10471	9,147.69	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A10469	40,549.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A10468	29,166.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A10466	67,448.16	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A10472	2,905.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A10473	7,784.58	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A10474	5,230.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A10475	2,007.73	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A10476	3,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,939.90	167,939.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	335,879.80	335,879.80
		x-- Mvtos Existencias	335,879.80	335,879.80

Cargos \$167,939.90

Abonos \$167,939.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,915.00
 Folio Sist. N° 465,915.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:03:54a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2504.00, de las Autorizaciones (221267,221268), Proveedor ESCOTO LOPEZ RAMON

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770228	0.00	2,504.00
		1) ACTIVO	0.00	2,504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04568 ESCOTO LOPEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770228	2,156.00	0.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770228	348.00	0.00
		2) PASIVO	2,504.00	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 RAMON	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO A AMBUL	Factura N° A32	0.00	2,156.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	REPARACION DE CONTROL A/C UNIDAD SMM-	Factura N° A41	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)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO A AMBUL	Factura N° A32	2,156.00	0.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	REPARACION DE CONTROL A/C UNIDAD SMM-	Factura N° A41	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,504.00	2,504.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,008.00	5,008.00
		x-- Mvtos Existencias	5,008.00	5,008.00

Cargos	\$2,504.00
Abonos	\$2,504.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,916.00
 Folio Sist. N° 465,916.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:08:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16077.60,de las Autorizaciones (221272), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000898352	0.00	16,077.60
		1) ACTIVO	0.00	16,077.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000898352	16,077.60	0.00
		2) PASIVO	16,077.60	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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑ	Factura N° 509	0.00	16,077.60
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑ	Factura N° 509	16,077.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,077.60	16,077.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,155.20	32,155.20
		x-- Mvtos Existencias	32,155.20	32,155.20

Cargos \$16,077.60

Abonos \$16,077.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,917.00
 Folio Sist. N° 465,917.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:09:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14399.54, de las Autorizaciones (221266), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823075	0.00	14,399.54
		1) ACTIVO	0.00	14,399.54
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.	Transf N° 0049823075	14,399.54	0.00
		2) PASIVO	14,399.54	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.	SOLDAR REJAS DE SEGURIDAD PULICA	Factura N° 86590	0.00	2,988.08
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	SOLDAR REJAS DE SEGURIDAD PULICA	Factura N° 86537	0.00	1,834.01
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	INTARLAR BARANDALES A CAMIONETA NISSA	Factura N° 86561	0.00	1,579.70
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA HACER BOCA DE TORMENTA E	Factura N° 86601	0.00	5,308.96
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA HACER PLATAFORMA EN POZ	Factura N° 86528	0.00	2,688.79
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.	SOLDAR REJAS DE SEGURIDAD PULICA	Factura N° 86590	2,988.08	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	SOLDAR REJAS DE SEGURIDAD PULICA	Factura N° 86537	1,834.01	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	INTARLAR BARANDALES A CAMIONETA NISSA	Factura N° 86561	1,579.70	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA HACER BOCA DE TORMENTA E	Factura N° 86601	5,308.96	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA HACER PLATAFORMA EN POZ	Factura N° 86528	2,688.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,399.54	14,399.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,799.08	28,799.08
		x-- Mvtos Existencias	28,799.08	28,799.08

Cargos \$14,399.54

Abonos \$14,399.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,918.00
 Folio Sist. N° 465,918.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:12:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 319.00,de las Autorizaciones (221279), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823056	0.00	319.00
		1) ACTIVO	0.00	319.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823056	319.00	0.00
		2) PASIVO	319.00	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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5165	0.00	319.00
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° A5165	319.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319.00	319.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	638.00	638.00
		x-- Mvtos Existencias	638.00	638.00

Cargos \$319.00

Abonos \$319.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,919.00
 Folio Sist. N° 465,919.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:14:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1700.00,de las Autorizaciones (221273), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770017	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-000041 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770017	1,700.00	0.00
		2) PASIVO	1,700.00	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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	APOYO CON MATERIAL DE CURACION PARA EL	Factura N° 80	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	APOYO CON MATERIAL DE CURACION PARA EL	Factura N° 80	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,700.00	1,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,400.00	3,400.00
		x-- Mvtos Existencias	3,400.00	3,400.00

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,920.00
 Folio Sist. N° 465,920.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:15:28a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 18525.20,de las Autorizaciones (221275), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

Hoja N° 190

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)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000905706	0.00	18,525.20
		1) ACTIVO	0.00	18,525.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01892 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000905706	18,525.20	0.00
		2) PASIVO	18,525.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° FL-59	0.00	4,048.40
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE LISTAS DE RAYA	Factura N° FL-62	0.00	3,456.80
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FL-58	0.00	5,359.20
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS DE PROTECCION C	Factura N° FL-60	0.00	4,524.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS AGUA POTABLE	Factura N° FL-61	0.00	1,136.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° FL-59	4,048.40	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE LISTAS DE RAYA	Factura N° FL-62	3,456.80	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° FL-58	5,359.20	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS DE PROTECCION C	Factura N° FL-60	4,524.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS AGUA POTABLE	Factura N° FL-61	1,136.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,525.20	18,525.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,050.40	37,050.40
		x-- Mvtos Existencias	37,050.40	37,050.40

Cargos \$18,525.20

Abonos \$18,525.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,921.00
Folio Sist. N° 465,921.00
Fecha: 30/08/2019
10:16:28a.m.
Status: Aplicada

Pago por 4135.00,de las Autorizaciones (221281), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 191

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° 0000909954	0.00	4,135.00
		1) ACTIVO	0.00	4,135.00
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° 0000909954	4,135.00	0.00
		2) PASIVO	4,135.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	LIMPIA PARABRISAS	Factura N° 30055	0.00	480.00
SOTO VALENCIA DAVID	JGO DE FAROS ER-01	Factura N° 30058	0.00	1,600.00
SOTO VALENCIA DAVID	FOCO 1157, TERMINAL DE BATERIA Y LIMPIA P	Factura N° 29986	0.00	940.00
SOTO VALENCIA DAVID	LIMPIA PARABRISAS UNIDAD AP-05	Factura N° 30059	0.00	200.00
SOTO VALENCIA DAVID	FOCO 1157 Y LIMPIA PARABRISAS ER-03	Factura N° 30057	0.00	275.00
SOTO VALENCIA DAVID	CALIBRADOR DE AIRE 320497 AP-07 ISUZU	Factura N° 30056	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	ESPEJO RETROVISOR MAQUINA MM-16	Factura N° 29985	0.00	440.00
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	LIMPIA PARABRISAS	Factura N° 30055	480.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	JGO DE FAROS ER-01	Factura N° 30058	1,600.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FOCO 1157, TERMINAL DE BATERIA Y LIMPIA P	Factura N° 29986	940.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LIMPIA PARABRISAS UNIDAD AP-05	Factura N° 30059	200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FOCO 1157 Y LIMPIA PARABRISAS ER-03	Factura N° 30057	275.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CALIBRADOR DE AIRE 320497 AP-07 ISUZU	Factura N° 30056	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ESPEJO RETROVISOR MAQUINA MM-16	Factura N° 29985	440.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,135.00	4,135.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019		8,270.00	8,270.00
	x-- Mvtos Existencias		8,270.00	8,270.00

Cargos \$4,135.00

Abonos \$4,135.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,922.00
 Folio Sist. N° 465,922.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:17:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1804.00, de las Autorizaciones (221280), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 192

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.	Transf N° 0053770110	0.00	1,804.00
		1) ACTIVO	0.00	1,804.00
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.	Transf N° 0053770110	1,804.00	0.00
		2) PASIVO	1,804.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1610	0.00	572.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1612	0.00	500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1611	0.00	500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1614	0.00	232.00
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° 1610	572.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1612	500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1611	500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1614	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,804.00	1,804.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,608.00	3,608.00
		x-- Mvtos Existencias	3,608.00	3,608.00

Cargos	\$1,804.00
Abonos	\$1,804.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,924.00
 Folio Sist. N° 465,924.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:18:30a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15839.80,de las Autorizaciones (221269), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823111	0.00	15,839.80
		1) ACTIVO	0.00	15,839.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0049823111	15,839.80	0.00
		2) PASIVO	15,839.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 40	0.00	15,839.80
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 40	15,839.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,839.80	15,839.80
Mvtos de ctas de Orden 2019			31,679.60	31,679.60
x-- Mvtos Existencias			31,679.60	31,679.60

Cargos \$15,839.80

Abonos \$15,839.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,925.00
 Folio Sist. N° 465,925.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:19:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (221276), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770073	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
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.	Transf N° 0053770073	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	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	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE FRENO	Factura N° A198	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE FRENO	Factura N° A198	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,926.00
 Folio Sist. N° 465,926.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:20:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 802.72, de las Autorizaciones (221278,221277), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000908007	0.00	802.72
		1) ACTIVO	0.00	802.72
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.	Transf N° 0000908007	301.60	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000908007	501.12	0.00
		2) PASIVO	802.72	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 FORMATOS EN OFICIOS DE CO	Factura N° 1531	0.00	301.60
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE INDENTIFICACION PARA EMPL	Factura N° 1540	0.00	501.12
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 FORMATOS EN OFICIOS DE CO	Factura N° 1531	301.60	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE INDENTIFICACION PARA EMPL	Factura N° 1540	501.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	802.72	802.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,605.44	1,605.44
		x-- Mvtos Existencias	1,605.44	1,605.44

Cargos	\$802.72
Abonos	\$802.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,927.00
 Folio Sist. N° 465,927.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:21:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 52503.31, de las Autorizaciones (221282), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 196

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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770197	0.00	52,503.31
		1) ACTIVO	0.00	52,503.31
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.	Transf N° 0053770197	52,503.31	0.00
		2) PASIVO	52,503.31	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° 2312	0.00	2,576.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2313	0.00	1,335.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2301	0.00	236.29
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2298	0.00	769.90
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2288	0.00	3,048.71
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2261	0.00	989.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2260	0.00	2,510.10
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2254	0.00	294.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2258	0.00	270.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2277	0.00	851.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2286	0.00	444.03
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2287	0.00	1,645.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2273	0.00	427.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2268	0.00	1,097.72
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2266	0.00	505.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2263	0.00	225.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2265	0.00	700.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2251	0.00	523.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2249	0.00	2,495.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2247	0.00	467.25
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2239	0.00	569.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2237	0.00	1,760.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2234	0.00	696.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2232	0.00	298.50
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2228	0.00	911.51
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2225	0.00	471.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2191	0.00	302.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2189	0.00	2,503.05
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2185	0.00	1,157.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2178	0.00	2,474.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2183	0.00	667.71
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2181	0.00	2,319.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2180	0.00	2,360.03
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2226	0.00	470.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2218	0.00	757.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2219	0.00	1,980.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2221	0.00	670.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2222	0.00	1,928.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2223	0.00	592.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2211	0.00	615.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2209	0.00	879.54
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2204	0.00	1,724.23
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2205	0.00	1,748.05
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2206	0.00	465.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2207	0.00	232.00

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2196	0.00	112.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2194	0.00	2,429.12
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° 2263	225.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2265	700.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2251	523.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2249	2,495.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2247	467.25	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2239	569.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2237	1,760.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2234	696.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2232	298.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2228	911.51	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2225	471.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2191	302.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2189	2,503.05	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2185	1,157.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2178	2,474.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2183	667.71	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2181	2,319.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2180	2,360.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2226	470.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2218	757.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2219	1,980.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2221	670.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2222	1,928.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2223	592.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2211	615.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2209	879.54	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2204	1,724.23	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2205	1,748.05	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2206	465.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2207	232.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2196	112.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2194	2,429.12	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2312	2,576.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2313	1,335.50	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2301	236.29	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2298	769.90	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2288	3,048.71	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2261	989.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2260	2,510.10	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2254	294.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2258	270.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2277	851.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2286	444.03	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2287	1,645.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2273	427.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2268	1,097.72	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2266	505.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,503.31	52,503.31
Mvtos de ctas de Orden 2019			105,006.62	105,006.62
x-- Mvtos Existencias			105,006.62	105,006.62

Cargos	\$52,503.31
Abonos	\$52,503.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,928.00
 Folio Sist. N° 465,928.00
 Fecha: 30/08/2019
 10:26:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5341.86, de las Autorizaciones (221274), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053770037	0.00	5,341.86
		1) ACTIVO	0.00	5,341.86
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.	Transf N° 0053770037	5,341.86	0.00
		2) PASIVO	5,341.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON	Factura N° A796	0.00	3,919.06
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° A793	0.00	1,422.80
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON	Factura N° A796	3,919.06	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN BETANIA	Factura N° A793	1,422.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,341.86	5,341.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,683.72	10,683.72
		x-- Mvtos Existencias	10,683.72	10,683.72

Cargos	\$5,341.86
Abonos	\$5,341.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,934.00
 Folio Sist. N° 465,934.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:34:43a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 62584.88, de las Autorizaciones (201091), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 199

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041258016	0.00	62,584.88
		1) ACTIVO	0.00	62,584.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041258016	62,584.88	0.00
		2) PASIVO	62,584.88	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 201	0.00	62,584.88
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 201	62,584.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,584.88	62,584.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	125,169.76	125,169.76
		x-- Mvtos Existencias	125,169.76	125,169.76

Cargos \$62,584.88

Abonos \$62,584.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465,935.00
 Folio Sist. N° 465,935.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:35:57a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15668.11,de las Autorizaciones (201092), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 200

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041258035	0.00	15,668.11
		1) ACTIVO	0.00	15,668.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041258035	15,668.11	0.00
		2) PASIVO	15,668.11	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 200	0.00	15,668.11
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 200	15,668.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,668.11	15,668.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,336.22	31,336.22
		x-- Mvtos Existencias	31,336.22	31,336.22

Cargos \$15,668.11

Abonos \$15,668.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,876.00
 Folio Sist. N° 495,876.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:21:52a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2578.67, de las Autorizaciones (371577), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 201

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° 0026687057	0.00	2,578.67
		1) ACTIVO	0.00	2,578.67
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° 0026687057	2,578.67	0.00
		2) PASIVO	2,578.67	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 PARA LA CONST. DE U	Factura N° 213	0.00	2,578.67
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 PARA LA CONST. DE U	Factura N° 213	2,578.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,578.67	2,578.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,157.34	5,157.34
		x-- Mvtos Existencias	5,157.34	5,157.34

Cargos \$2,578.67

Abonos \$2,578.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,879.00
 Folio Sist. N° 495,879.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:24:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8467.52, de las Autorizaciones (371578), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 202

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° 0026687017	0.00	8,467.52
		1) ACTIVO	0.00	8,467.52
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° 0026687017	8,467.52	0.00
		2) PASIVO	8,467.52	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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 960	0.00	8,467.52
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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 960	8,467.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,467.52	8,467.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,935.04	16,935.04
		x-- Mvtos Existencias	16,935.04	16,935.04

Cargos \$8,467.52

Abonos \$8,467.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,881.00
 Folio Sist. N° 495,881.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:26:35a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6048.83, de las Autorizaciones (371579), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026687117	0.00	6,048.83
		1) ACTIVO	0.00	6,048.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026687117	6,048.83	0.00
		2) PASIVO	6,048.83	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 209	0.00	6,048.83
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 209	6,048.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,048.83	6,048.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,097.66	12,097.66
		x-- Mvtos Existencias	12,097.66	12,097.66

Cargos \$6,048.83

Abonos \$6,048.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,884.00
 Folio Sist. N° 495,884.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:28:27a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9816.69, de las Autorizaciones (371580), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 204

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° 0026687037	0.00	9,816.69
		1) ACTIVO	0.00	9,816.69
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° 0026687037	9,816.69	0.00
		2) PASIVO	9,816.69	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 PARA CONST. DE UN C	Factura N° 214	0.00	4,444.31
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE UN C	Factura N° 215	0.00	5,372.38
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 PARA CONST. DE UN C	Factura N° 214	4,444.31	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE UN C	Factura N° 215	5,372.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,816.69	9,816.69
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,633.38	19,633.38
		x-- Mvtos Existencias	19,633.38	19,633.38

Cargos	\$9,816.69
Abonos	\$9,816.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,886.00
 Folio Sist. N° 495,886.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:31:48a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 19857.23, de las Autorizaciones (371581), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026687097	0.00	19,857.23
		1) ACTIVO	0.00	19,857.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026687097	19,857.23	0.00
		2) PASIVO	19,857.23	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 203	0.00	19,857.23
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 203	19,857.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,857.23	19,857.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,714.46	39,714.46
		x-- Mvtos Existencias	39,714.46	39,714.46

Cargos \$19,857.23

Abonos \$19,857.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,888.00
 Folio Sist. N° 495,888.00
 Fecha: 21/08/2019
 09:35:34a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21695.21,de las Autorizaciones (371582), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 206

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° 0026687077	0.00	21,695.21
		1) ACTIVO	0.00	21,695.21
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° 0026687077	21,695.21	0.00
		2) PASIVO	21,695.21	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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 961	0.00	21,695.21
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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE U	Factura N° 961	21,695.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,695.21	21,695.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,390.42	43,390.42
		x-- Mvtos Existencias	43,390.42	43,390.42

Cargos \$21,695.21

Abonos \$21,695.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,889.00
 Folio Sist. N° 495,889.00
 Fecha: 09/08/2019
 09:53:06a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24295.04, de las Autorizaciones (201164), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 207

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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107053	0.00	24,295.04
		1) ACTIVO	0.00	24,295.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107053	24,295.04	0.00
		2) PASIVO	24,295.04	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	PAGO DE FLETES PARA REHABILITACION DE D	Factura N° 1094	0.00	24,295.04
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	PAGO DE FLETES PARA REHABILITACION DE D	Factura N° 1094	24,295.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,295.04	24,295.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,590.08	48,590.08
		x-- Mvtos Existencias	48,590.08	48,590.08

Cargos \$24,295.04

Abonos \$24,295.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,890.00
 Folio Sist. N° 495,890.00
 Fecha: 09/08/2019
 09:54:30a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14221.12, de las Autorizaciones (201165), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 208

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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107035	0.00	14,221.12
		1) ACTIVO	0.00	14,221.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107035	14,221.12	0.00
		2) PASIVO	14,221.12	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILI	Factura N° 280	0.00	14,221.12
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILI	Factura N° 280	14,221.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,221.12	14,221.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,442.24	28,442.24
		x-- Mvtos Existencias	28,442.24	28,442.24

Cargos \$14,221.12

Abonos \$14,221.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,891.00
 Folio Sist. N° 495,891.00
 Fecha: 09/08/2019
 09:55:44a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 46158.18, de las Autorizaciones (201166), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 209

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107016	0.00	46,158.18
		1) ACTIVO	0.00	46,158.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 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° 0085107016	46,158.18	0.00
		2) PASIVO	46,158.18	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILI	Factura N° 2770	0.00	46,158.18
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILI	Factura N° 2770	46,158.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,158.18	46,158.18
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,316.36	92,316.36
		x-- Mvtos Existencias	92,316.36	92,316.36

Cargos \$46,158.18

Abonos \$46,158.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,892.00
 Folio Sist. N° 495,892.00
 Fecha: 09/08/2019
 09:57:33a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26941.00,de las Autorizaciones (201163), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 210

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107072	0.00	26,941.00
		1) ACTIVO	0.00	26,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085107072	26,941.00	0.00
		2) PASIVO	26,941.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACI	Factura N° 1587	0.00	26,941.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACI	Factura N° 1587	26,941.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,941.00	26,941.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,882.00	53,882.00
		x-- Mvtos Existencias	53,882.00	53,882.00

Cargos \$26,941.00

Abonos \$26,941.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,893.00
 Folio Sist. N° 495,893.00
 Fecha: 09/08/2019
 09:59:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6048.83, de las Autorizaciones (201159), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 211

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853214	0.00	6,048.83
		1) ACTIVO	0.00	6,048.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853214	6,048.83	0.00
		2) PASIVO	6,048.83	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 208	0.00	6,048.83
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 208	6,048.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,048.83	6,048.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,097.66	12,097.66
		x-- Mvtos Existencias	12,097.66	12,097.66

Cargos \$6,048.83

Abonos \$6,048.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,894.00
 Folio Sist. N° 495,894.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:00:17a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5372.38, de las Autorizaciones (201158), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 212

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° 0063853195	0.00	5,372.38
		1) ACTIVO	0.00	5,372.38
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° 0063853195	5,372.38	0.00
		2) PASIVO	5,372.38	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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 218	0.00	5,372.38
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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 218	5,372.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,372.38	5,372.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,744.76	10,744.76
		x-- Mvtos Existencias	10,744.76	10,744.76

Cargos \$5,372.38

Abonos \$5,372.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,895.00
 Folio Sist. N° 495,895.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:01:53a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4444.31, de las Autorizaciones (201157), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 213

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° 0063853176	0.00	4,444.31
		1) ACTIVO	0.00	4,444.31
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° 0063853176	4,444.31	0.00
		2) PASIVO	4,444.31	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 217	0.00	4,444.31
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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 217	4,444.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,444.31	4,444.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,888.62	8,888.62
		x-- Mvtos Existencias	8,888.62	8,888.62

Cargos \$4,444.31

Abonos \$4,444.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,897.00
 Folio Sist. N° 495,897.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:13:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8467.52, de las Autorizaciones (201156), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 214

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° 0063853157	0.00	8,467.52
		1) ACTIVO	0.00	8,467.52
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° 0063853157	8,467.52	0.00
		2) PASIVO	8,467.52	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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 964	0.00	8,467.52
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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 964	8,467.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,467.52	8,467.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,935.04	16,935.04
		x-- Mvtos Existencias	16,935.04	16,935.04

Cargos \$8,467.52

Abonos \$8,467.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,899.00
 Folio Sist. N° 495,899.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:22:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2578.67, de las Autorizaciones (201155), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 215

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° 0063853137	0.00	2,578.67
		1) ACTIVO	0.00	2,578.67
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° 0063853137	2,578.67	0.00
		2) PASIVO	2,578.67	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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 216	0.00	2,578.67
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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 216	2,578.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,578.67	2,578.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,157.34	5,157.34
		x-- Mvtos Existencias	5,157.34	5,157.34

Cargos \$2,578.67

Abonos \$2,578.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,900.00
 Folio Sist. N° 495,900.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:24:28a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21695.21,de las Autorizaciones (201154), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 216

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° 0063853118	0.00	21,695.21
		1) ACTIVO	0.00	21,695.21
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° 0063853118	21,695.21	0.00
		2) PASIVO	21,695.21	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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 962	0.00	21,695.21
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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 962	21,695.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,695.21	21,695.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,390.42	43,390.42
		x-- Mvtos Existencias	43,390.42	43,390.42

Cargos \$21,695.21

Abonos \$21,695.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,902.00
 Folio Sist. N° 495,902.00
 Fecha: 09/08/2019
 10:44:07a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 19857.23, de las Autorizaciones (201153), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 217

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853099	0.00	19,857.23
		1) ACTIVO	0.00	19,857.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0063853099	19,857.23	0.00
		2) PASIVO	19,857.23	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 207	0.00	19,857.23
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 207	19,857.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,857.23	19,857.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,714.46	39,714.46
		x-- Mvtos Existencias	39,714.46	39,714.46

Cargos \$19,857.23

Abonos \$19,857.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,905.00
 Folio Sist. N° 495,905.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:00:43a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8467.52, de las Autorizaciones (371583), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 218

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° 0054658117	0.00	8,467.52
		1) ACTIVO	0.00	8,467.52
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° 0054658117	8,467.52	0.00
		2) PASIVO	8,467.52	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	FACT/958 COMPRA DE MATERIALES PARAL A C	Factura N° 958	0.00	8,467.52
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	FACT/958 COMPRA DE MATERIALES PARAL A C	Factura N° 958	8,467.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,467.52	8,467.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,935.04	16,935.04
		x-- Mvtos Existencias	16,935.04	16,935.04

Cargos \$8,467.52

Abonos \$8,467.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,907.00
 Folio Sist. N° 495,907.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:03:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4010.71, de las Autorizaciones (371584), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054658097	0.00	4,010.71
		1) ACTIVO	0.00	4,010.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054658097	4,010.71	0.00
		2) PASIVO	4,010.71	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT/205 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 205	0.00	4,010.71
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT/205 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 205	4,010.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,010.71	4,010.71
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,021.42	8,021.42
		x-- Mvtos Existencias	8,021.42	8,021.42

Cargos \$4,010.71

Abonos \$4,010.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,910.00
 Folio Sist. N° 495,910.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:04:39a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4444.31, de las Autorizaciones (371585), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 220

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° 0054658077	0.00	4,444.31
		1) ACTIVO	0.00	4,444.31
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° 0054658077	4,444.31	0.00
		2) PASIVO	4,444.31	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	FACT/211 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 211	0.00	4,444.31
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	FACT/211 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 211	4,444.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,444.31	4,444.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,888.62	8,888.62
		x-- Mvtos Existencias	8,888.62	8,888.62

Cargos \$4,444.31

Abonos \$4,444.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,912.00
 Folio Sist. N° 495,912.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:07:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5372.38, de las Autorizaciones (371586), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 221

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° 0054658057	0.00	5,372.38
		1) ACTIVO	0.00	5,372.38
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° 0054658057	5,372.38	0.00
		2) PASIVO	5,372.38	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	FACT/212 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 212	0.00	5,372.38
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	FACT/212 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 212	5,372.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,372.38	5,372.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,744.76	10,744.76
		x-- Mvtos Existencias	10,744.76	10,744.76

Cargos \$5,372.38

Abonos \$5,372.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,914.00
 Folio Sist. N° 495,914.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:09:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 23195.09,de las Autorizaciones (371587), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 222

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° 0054658037	0.00	23,195.09
		1) ACTIVO	0.00	23,195.09
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° 0054658037	23,195.09	0.00
		2) PASIVO	23,195.09	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	FACT/959 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 959	0.00	23,195.09
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	FACT/959 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 959	23,195.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,195.09	23,195.09
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,390.18	46,390.18
		x-- Mvtos Existencias	46,390.18	46,390.18

Cargos \$23,195.09

Abonos \$23,195.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,917.00
 Folio Sist. N° 495,917.00
 Fecha: 17/08/2019
 11:13:37a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2578.67, de las Autorizaciones (371588), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 223

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° 0054658017	0.00	2,578.67
		1) ACTIVO	0.00	2,578.67
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° 0054658017	2,578.67	0.00
		2) PASIVO	2,578.67	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	FACT/210 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 210	0.00	2,578.67
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	FACT/210 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	Factura N° 210	2,578.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,578.67	2,578.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,157.34	5,157.34
		x-- Mvtos Existencias	5,157.34	5,157.34

Cargos \$2,578.67

Abonos \$2,578.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,918.00
 Folio Sist. N° 495,918.00
 Fecha: 05/08/2019
 11:16:44a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 68809.86,de las Autorizaciones (201125), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 224

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069562124	0.00	68,809.86
		1) ACTIVO	0.00	68,809.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069562124	68,809.86	0.00
		2) PASIVO	68,809.86	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1695	0.00	68,809.86
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1695	68,809.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,809.86	68,809.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	137,619.72	137,619.72
		x-- Mvtos Existencias	137,619.72	137,619.72

Cargos \$68,809.86

Abonos \$68,809.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,919.00
 Folio Sist. N° 495,919.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:18:01a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17836.22, de las Autorizaciones (211156), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 225

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819127	0.00	17,836.22
		1) ACTIVO	0.00	17,836.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819127	17,836.22	0.00
		2) PASIVO	17,836.22	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Factura N° 1700	0.00	17,836.22
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Factura N° 1700	17,836.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,836.22	17,836.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	35,672.44	35,672.44
		x-- Mvtos Existencias	35,672.44	35,672.44

Cargos \$17,836.22

Abonos \$17,836.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,920.00
 Folio Sist. N° 495,920.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:20:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 47966.98, de las Autorizaciones (211155), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 226

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819016	0.00	47,966.98
		1) ACTIVO	0.00	47,966.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 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° 0066819016	47,966.98	0.00
		2) PASIVO	47,966.98	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Factura N° 2769	0.00	47,966.98
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Factura N° 2769	47,966.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,966.98	47,966.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	95,933.96	95,933.96
		x-- Mvtos Existencias	95,933.96	95,933.96

Cargos \$47,966.98

Abonos \$47,966.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,922.00
 Folio Sist. N° 495,922.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:22:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16297.16, de las Autorizaciones (211153), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 227

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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819053	0.00	16,297.16
		1) ACTIVO	0.00	16,297.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819053	16,297.16	0.00
		2) PASIVO	16,297.16	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	PAGO DE ACARREOS DE MATERIAL PARA REH	Factura N° 1093	0.00	16,297.16
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	PAGO DE ACARREOS DE MATERIAL PARA REH	Factura N° 1093	16,297.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,297.16	16,297.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,594.32	32,594.32
		x-- Mvtos Existencias	32,594.32	32,594.32

Cargos \$16,297.16

Abonos \$16,297.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,923.00
 Folio Sist. N° 495,923.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:24:39a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9480.74, de las Autorizaciones (211152), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 228

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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819072	0.00	9,480.74
		1) ACTIVO	0.00	9,480.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819072	9,480.74	0.00
		2) PASIVO	9,480.74	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAC	Factura N° 279	0.00	9,480.74
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAC	Factura N° 279	9,480.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,480.74	9,480.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,961.48	18,961.48
		x-- Mvtos Existencias	18,961.48	18,961.48

Cargos \$9,480.74

Abonos \$9,480.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,924.00
 Folio Sist. N° 495,924.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:29:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16559.00,de las Autorizaciones (211151), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 229

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819090	0.00	16,559.00
		1) ACTIVO	0.00	16,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819090	16,559.00	0.00
		2) PASIVO	16,559.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REH	Factura N° 1586	0.00	16,559.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA REH	Factura N° 1586	16,559.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,559.00	16,559.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,118.00	33,118.00
		x-- Mvtos Existencias	33,118.00	33,118.00

Cargos \$16,559.00

Abonos \$16,559.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,926.00
 Folio Sist. N° 495,926.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:51:54a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 67874.10,de las Autorizaciones (201170), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 230

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819146	0.00	67,874.10
		1) ACTIVO	0.00	67,874.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0066819146	67,874.10	0.00
		2) PASIVO	67,874.10	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAC	Factura N° 1701	0.00	67,874.10
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITAC	Factura N° 1701	67,874.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,874.10	67,874.10
		Mvtos de ctas de Orden 2019	135,748.20	135,748.20
		x-- Mvtos Existencias	135,748.20	135,748.20

Cargos \$67,874.10

Abonos \$67,874.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,927.00
 Folio Sist. N° 495,927.00
 Fecha: 05/08/2019
 11:55:42a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 75359.45, de las Autorizaciones (201126), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 231

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° 0069562088	0.00	75,359.45
		1) ACTIVO	0.00	75,359.45
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° 0069562088	75,359.45	0.00
		2) PASIVO	75,359.45	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A446	0.00	75,359.45
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A446	75,359.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,359.45	75,359.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	150,718.90	150,718.90
		x-- Mvtos Existencias	150,718.90	150,718.90

Cargos \$75,359.45

Abonos \$75,359.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,929.00
 Folio Sist. N° 495,929.00
 Fecha: 05/08/2019
 12:04:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16209.86,de las Autorizaciones (201117), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 232

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° 0069562070	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° 0069562070	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° A452	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° A452	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 495,931.00
 Folio Sist. N° 495,931.00
 Fecha: 05/08/2019
 12:08:34p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27807.45, de las Autorizaciones (201116), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 233

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° 0069562052	0.00	27,807.45
		1) ACTIVO	0.00	27,807.45
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° 0069562052	27,807.45	0.00
		2) PASIVO	27,807.45	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° A396	0.00	27,807.45
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° A396	27,807.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,807.45	27,807.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,614.90	55,614.90
		x-- Mvtos Existencias	55,614.90	55,614.90

Cargos \$27,807.45

Abonos \$27,807.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,932.00
 Folio Sist. N° 495,932.00
 Fecha: 05/08/2019
 12:12:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 19456.31, de las Autorizaciones (201115), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 234

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° 0069562034	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° 0069562034	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° A451	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° A451	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 495,933.00
 Folio Sist. N° 495,933.00
 Fecha: 05/08/2019
 12:14:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 70585.35, de las Autorizaciones (201127), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 235

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° 0069562106	0.00	70,585.35
		1) ACTIVO	0.00	70,585.35
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° 0069562106	70,585.35	0.00
		2) PASIVO	70,585.35	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 MATERIAL	Factura N° A449	0.00	70,585.35
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 MATERIAL	Factura N° A449	70,585.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,585.35	70,585.35
		Mvtos de ctas de Orden 2019	141,170.70	141,170.70
		x-- Mvtos Existencias	141,170.70	141,170.70

Cargos \$70,585.35

Abonos \$70,585.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,934.00
 Folio Sist. N° 495,934.00
 Fecha: 05/08/2019
 12:18:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 77209.54, de las Autorizaciones (201114), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 236

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° 0069562016	0.00	77,209.54
		1) ACTIVO	0.00	77,209.54
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° 0069562016	77,209.54	0.00
		2) PASIVO	77,209.54	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A395	0.00	77,209.54
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° A395	77,209.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,209.54	77,209.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,419.08	154,419.08
		x-- Mvtos Existencias	154,419.08	154,419.08

Cargos \$77,209.54

Abonos \$77,209.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,935.00
 Folio Sist. N° 495,935.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:23:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21132.42,de las Autorizaciones (201113), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 237

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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089599054	0.00	21,132.42
		1) ACTIVO	0.00	21,132.42
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089599054	21,132.42	0.00
		2) PASIVO	21,132.42	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1090	0.00	21,132.42
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1090	21,132.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,132.42	21,132.42
		Mvtos de ctas de Orden 2019	42,264.84	42,264.84
		x-- Mvtos Existencias	42,264.84	42,264.84

Cargos \$21,132.42

Abonos \$21,132.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,936.00
 Folio Sist. N° 495,936.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:24:25p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14546.40,de las Autorizaciones (201112), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 238

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089599035	0.00	14,546.40
		1) ACTIVO	0.00	14,546.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 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° 0089599035	14,546.40	0.00
		2) PASIVO	14,546.40	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2767	0.00	14,546.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2767	14,546.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,546.40	14,546.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,092.80	29,092.80
		x-- Mvtos Existencias	29,092.80	29,092.80

Cargos \$14,546.40

Abonos \$14,546.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,937.00
 Folio Sist. N° 495,937.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:25:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 37236.00,de las Autorizaciones (201111), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 239

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089599016	0.00	37,236.00
		1) ACTIVO	0.00	37,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089599016	37,236.00	0.00
		2) PASIVO	37,236.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1584	0.00	37,236.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1584	37,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,236.00	37,236.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	74,472.00	74,472.00
		x-- Mvtos Existencias	74,472.00	74,472.00

Cargos \$37,236.00

Abonos \$37,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,938.00
 Folio Sist. N° 495,938.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:29:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 427140.20, de las Autorizaciones (201106), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 240

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° 0078035089	0.00	427,140.20
		1) ACTIVO	0.00	427,140.20
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° 0078035089	427,140.20	0.00
		2) PASIVO	427,140.20	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 MATERIAL	Factura N° A448	0.00	427,140.20
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 MATERIAL	Factura N° A448	427,140.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	427,140.20	427,140.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	854,280.40	854,280.40
		x-- Mvtos Existencias	854,280.40	854,280.40

Cargos \$427,140.20

Abonos \$427,140.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,939.00
 Folio Sist. N° 495,939.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:31:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 401228.60, de las Autorizaciones (201108), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 241

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° 0078035107	0.00	401,228.60
		1) ACTIVO	0.00	401,228.60
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° 0078035107	401,228.60	0.00
		2) PASIVO	401,228.60	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A447	0.00	401,228.60
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A447	401,228.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	401,228.60	401,228.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	802,457.20	802,457.20
		x-- Mvtos Existencias	802,457.20	802,457.20

Cargos \$401,228.60

Abonos \$401,228.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,940.00
 Folio Sist. N° 495,940.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:32:34p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 51591.45, de las Autorizaciones (201101), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 242

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° 0078035034	0.00	51,591.45
		1) ACTIVO	0.00	51,591.45
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° 0078035034	51,591.45	0.00
		2) PASIVO	51,591.45	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 MATERIAL	Factura N° A445	0.00	51,591.45
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 MATERIAL	Factura N° A445	51,591.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,591.45	51,591.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	103,182.90	103,182.90
		x-- Mvtos Existencias	103,182.90	103,182.90

Cargos \$51,591.45

Abonos \$51,591.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,941.00
 Folio Sist. N° 495,941.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:33:41p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49888.24, de las Autorizaciones (201102), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 243

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° 0078035052	0.00	49,888.24
		1) ACTIVO	0.00	49,888.24
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° 0078035052	49,888.24	0.00
		2) PASIVO	49,888.24	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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A444	0.00	49,888.24
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	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A444	49,888.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,888.24	49,888.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,776.48	99,776.48
		x-- Mvtos Existencias	99,776.48	99,776.48

Cargos \$49,888.24

Abonos \$49,888.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,942.00
 Folio Sist. N° 495,942.00
 Fecha: 02/08/2019
 12:35:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24706.09,de las Autorizaciones (201104), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 244

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078035070	0.00	24,706.09
		1) ACTIVO	0.00	24,706.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078035070	24,706.09	0.00
		2) PASIVO	24,706.09	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1686	0.00	24,706.09
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1686	24,706.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,706.09	24,706.09
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,412.18	49,412.18
		x-- Mvtos Existencias	49,412.18	49,412.18

Cargos \$24,706.09

Abonos \$24,706.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,212.00
Folio Sist. N° 506,212.00
Fecha: 14/08/2019
01:03:58p.m.
Status: Aplicada

T.ELEC.#0000263186. POR PAGO DE FACT.90FCD8 ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA. POR APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADES LAGO DE CHAPALA CORRES. AL EJERCICIO 2019

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.1.1.0-4111-0001-111-1-00004 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,156.24	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	80,156.24	0.00
		PRESIDENTE	80,156.24	0.00
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)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Transf N° 0000263186	0.00	80,156.24
		1) ACTIVO	0.00	80,156.24
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-000018 ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA (Transferenci				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	0.00	80,156.24
		2) PASIVO	80,156.24	80,156.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4110-0000-111-1-00004 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	0.00	80,156.24
8.2.4.0.0-4110-0000-111-1-00004 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	0.00	80,156.24
8.2.5.0.0-4110-0000-111-1-00004 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	0.00	80,156.24
8.2.6.0.0-4110-0000-111-1-00004 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	0.00	80,156.24
8.2.7.0.0-4110-0000-111-1-00004 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION DEL MED	APORTACION MUNICIPAL AL OPDI AIPROMADE	Factura N° 90FCD8	80,156.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320,624.96	320,624.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	400,781.20	480,937.44
		x-- Mvtos Existencias	400,781.20	480,937.44

Cargos	\$80,156.24
Abonos	\$80,156.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,218.00
Folio Sist. N° 506,218.00
Fecha: 01/08/2019
01:34:25p.m.
Status: Aplicada

CH/1020. RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL. PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 2178/2015-G1 (REINSTALACION)

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MEDICO MUNICIPAL				
SERVICIO MÉDICO OPORTUNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		SERVICIO MÉDICO OPORTUNO	100,000.00	0.00
		MEDICO MUNICIPAL	100,000.00	0.00
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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Cheque N° 1020	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02691 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (2-2) PAGO TOTAL POR CONVENIO DE L	Otros 1020	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	600,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	600,000.00

Cargos \$100,000.00

Abonos \$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,220.00
 Folio Sist. N° 506,220.00
 Fecha: 16/08/2019
 02:01:25p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0053420011. POR TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA, CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 247

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)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0053420011	500,000.00	0.00
CATASTRO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0053420011	0.00	500,000.00
TESORERIA				
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,222.00
 Folio Sist. N° 506,222.00
 Fecha: 20/08/2019
 02:15:34p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0004819011 POR TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 248

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)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0004819011	500,000.00	0.00
CATASTRO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0004819011	0.00	500,000.00
TESORERIA				
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,223.00
 Folio Sist. N° 506,223.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:24:34p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0014211011 TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 249

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)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0014211011	500,000.00	0.00
CATASTRO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0014211011	0.00	500,000.00
TESORERIA				
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 516,140.00
 Folio Sist. N° 516,140.00
 Fecha: 01/08/2019
 12:56:10p.m.
 Status: Aplicada

CH/16965. CANCELADO.

Hoja N° 250

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° 16965	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 516,141.00
 Folio Sist. N° 516,141.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:22:36p.m.
 Status: Aplicada

CH/16969. CANCELADO.

Hoja N° 251

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° 16969	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 526,466.00
 Folio Sist. N° 526,466.00
 Fecha: 16/08/2019
 12:49:03p.m.
 Status: Aplicada

CH/16999.CANCELADO.

Hoja N° 252

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° 16999	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 526,469.00
 Folio Sist. N° 526,469.00
 Fecha: 19/08/2019
 01:05:24p.m.
 Status: Aplicada

CH/17012.CANCELADO.

Hoja N° 253

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° 17012	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 526,473.00
 Folio Sist. N° 526,473.00
 Fecha: 15/08/2019
 01:10:08p.m.
 Status: Aplicada

CH/16994.CANCELADO.

Hoja N° 254

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° 16994	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 526,477.00
 Folio Sist. N° 526,477.00
 Fecha: 21/08/2019
 02:31:31p.m.
 Status: Aplicada

CH/17024. CANCELADO

Hoja N° 255

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° 17024	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 526,502.00
Folio Sist. N° 526,502.00
Fecha: 14/08/2019
01:55:52p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0000261510. CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO. PAGO DE FACT.520 POR SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INSTALAR MOD NUEVO DE CAJA DE RELAY, DE LA UNIDAD SP-14 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,352.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	8,352.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	8,352.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Transf N° 0000261510	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
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	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	0.00	8,352.00
		2) PASIVO	8,352.00	8,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	0.00	8,352.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	0.00	8,352.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	0.00	8,352.00
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	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	0.00	8,352.00
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	SERVICIO DE REVISAR COMP. DE MOTOR, INS	Factura N° 520	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,408.00	33,408.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,760.00	50,112.00
		x-- Mvtos Existencias	41,760.00	50,112.00

Cargos	\$8,352.00
Abonos	\$8,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,503.00
 Folio Sist. N° 526,503.00
 Fecha: 13/08/2019
 02:02:36p.m.
 Status: Aplicada

TRANFERENCIA ELECTRONICA #002448589. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 257

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)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO 2019	Transf N° 002448589	0.00	31,894.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591	SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO 2019	Transf N° 002448589	0.00	42,509.00
		1) ACTIVO	0.00	74,403.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592	RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JULIO 2019	Transf N° 002448589	74,403.00	0.00
		2) PASIVO	74,403.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	74,403.00	74,403.00
		x-- Mvtos Existencias	74,403.00	74,403.00

Cargos	\$74,403.00
Abonos	\$74,403.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,504.00
Folio Sist. N° 526,504.00
Fecha: 05/08/2019
02:29:44p.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES E IVA COMISION TRANSACCIONES, COMISION SERVICIO
BANCOMER E IVA COMISION SERVICIOS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,733.38
			Egresos 2019	0.00
				1,733.38
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
				1,733.38

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 BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	664.30
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
			1) ACTIVO	1,733.38

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	664.30
			2) PASIVO	1,733.38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	664.30

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	664.30

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	664.30

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

BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	106.28
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	0.00	664.30
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CAS	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	106.28	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO CTA	664.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,933.52	6,933.52
Mvtos de ctas de Orden 2019			8,666.90	10,400.28
x-- Mvtos Existencias			8,666.90	10,400.28

Cargos	\$1,733.38
Abonos	\$1,733.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,541.00
 Folio Sist. N° 526,541.00
 Fecha: 20/08/2019
 12:29:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4083.20, de las Autorizaciones (211240), Proveedor CORTES SANCHEZ ISRAEL

Hoja N° 260

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)				
CORTES SANCHEZ ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023647028	0.00	4,083.20
		1) ACTIVO	0.00	4,083.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 CORTES SANCHEZ ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES SANCHEZ ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023647028	4,083.20	0.00
		2) PASIVO	4,083.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES SANCHEZ ISRAEL	FACT/34636E COMPRA DE 11 CAMISAS (UNIFO	Factura N° 34636E	0.00	4,083.20
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES SANCHEZ ISRAEL	FACT/34636E COMPRA DE 11 CAMISAS (UNIFO	Factura N° 34636E	4,083.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,083.20	4,083.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,166.40	8,166.40
		x-- Mvtos Existencias	8,166.40	8,166.40

Cargos \$4,083.20

Abonos \$4,083.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,549.00
 Folio Sist. N° 526,549.00
 Fecha: 23/08/2019
 02:44:46p.m.
 Status: Aplicada

CH/17039. CANCELADO.

Hoja N° 261

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° 17039	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 526,551.00
 Folio Sist. N° 526,551.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:22:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 28372.58, de las Autorizaciones (211223), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Hoja N° 262

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 GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879032	0.00	28,372.58
		1) ACTIVO	0.00	28,372.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04153 PADILLA GOMEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879032	28,372.58	0.00
		2) PASIVO	28,372.58	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)				
PADILLA GOMEZ DAVID	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTE	Factura N° 582	0.00	28,372.58
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTE	Factura N° 582	28,372.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,372.58	28,372.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,745.16	56,745.16
		x-- Mvtos Existencias	56,745.16	56,745.16

Cargos \$28,372.58

Abonos \$28,372.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,552.00
 Folio Sist. N° 526,552.00
 Fecha: 02/08/2019
 09:25:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 33964.66,de las Autorizaciones (201109), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Hoja N° 263

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 GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078035016	0.00	33,964.66
		1) ACTIVO	0.00	33,964.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04153 PADILLA GOMEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078035016	33,964.66	0.00
		2) PASIVO	33,964.66	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)				
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHE EN LIBRAMIENTO DE BETANIA	Factura N° 575	0.00	33,964.66
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHE EN LIBRAMIENTO DE BETANIA	Factura N° 575	33,964.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,964.66	33,964.66
		Mvtos de ctas de Orden 2019	67,929.32	67,929.32
		x-- Mvtos Existencias	67,929.32	67,929.32

Cargos \$33,964.66

Abonos \$33,964.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,553.00
 Folio Sist. N° 526,553.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:27:40a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 34901.41, de las Autorizaciones (211222), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Hoja N° 264

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 GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879050	0.00	34,901.41
		1) ACTIVO	0.00	34,901.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04153 PADILLA GOMEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099879050	34,901.41	0.00
		2) PASIVO	34,901.41	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)				
PADILLA GOMEZ DAVID	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	Factura N° 593	0.00	34,901.41
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION P	Factura N° 593	34,901.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,901.41	34,901.41
		Mvtos de ctas de Orden 2019	69,802.82	69,802.82
		x-- Mvtos Existencias	69,802.82	69,802.82

Cargos \$34,901.41

Abonos \$34,901.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,554.00
 Folio Sist. N° 526,554.00
 Fecha: 15/08/2019
 09:39:06a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16240.00,de las Autorizaciones (211174), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 265

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122114	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122114	16,240.00	0.00
		2) PASIVO	16,240.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL BA	Factura N° 2763	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL BA	Factura N° 2763	16,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,480.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	32,480.00	32,480.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,556.00
 Folio Sist. N° 526,556.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:41:48a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 258362.16, de las Autorizaciones (391754), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 266

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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421077	0.00	258,362.16
		1) ACTIVO	0.00	258,362.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421077	258,362.16	0.00
		2) PASIVO	258,362.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° F-567	0.00	258,362.16
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° F-567	258,362.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	258,362.16	258,362.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	516,724.32	516,724.32
		x-- Mvtos Existencias	516,724.32	516,724.32

Cargos \$258,362.16

Abonos \$258,362.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,558.00
 Folio Sist. N° 526,558.00
 Fecha: 19/08/2019
 09:43:21a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4602.07, de las Autorizaciones (391755), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442055	0.00	4,602.07
		1) ACTIVO	0.00	4,602.07
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442055	4,602.07	0.00
		2) PASIVO	4,602.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° F-605	0.00	4,602.07
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° F-605	4,602.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,602.07	4,602.07
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,204.14	9,204.14
		x-- Mvtos Existencias	9,204.14	9,204.14

Cargos \$4,602.07

Abonos \$4,602.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,560.00
 Folio Sist. N° 526,560.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:44:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 56724.00,de las Autorizaciones (391756), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421057	0.00	56,724.00
		1) ACTIVO	0.00	56,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421057	56,724.00	0.00
		2) PASIVO	56,724.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1013	0.00	56,724.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1013	56,724.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,724.00	56,724.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	113,448.00	113,448.00
		x-- Mvtos Existencias	113,448.00	113,448.00

Cargos \$56,724.00

Abonos \$56,724.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,562.00
 Folio Sist. N° 526,562.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:46:08a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 77031.42, de las Autorizaciones (391757), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379081	0.00	77,031.42
		1) ACTIVO	0.00	77,031.42
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379081	77,031.42	0.00
		2) PASIVO	77,031.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-607	0.00	77,031.42
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-607	77,031.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,031.42	77,031.42
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,062.84	154,062.84
		x-- Mvtos Existencias	154,062.84	154,062.84

Cargos \$77,031.42

Abonos \$77,031.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,564.00
 Folio Sist. N° 526,564.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:47:17a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 77144.79, de las Autorizaciones (391758), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379101	0.00	77,144.79
		1) ACTIVO	0.00	77,144.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011379101	77,144.79	0.00
		2) PASIVO	77,144.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-568	0.00	77,144.79
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-568	77,144.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,144.79	77,144.79
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,289.58	154,289.58
		x-- Mvtos Existencias	154,289.58	154,289.58

Cargos \$77,144.79

Abonos \$77,144.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,566.00
 Folio Sist. N° 526,566.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:48:53a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 39300.80, de las Autorizaciones (391759), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421017	0.00	39,300.80
		1) ACTIVO	0.00	39,300.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421017	39,300.80	0.00
		2) PASIVO	39,300.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1017	0.00	39,300.80
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1017	39,300.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,300.80	39,300.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	78,601.60	78,601.60
		x-- Mvtos Existencias	78,601.60	78,601.60

Cargos \$39,300.80

Abonos \$39,300.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,568.00
 Folio Sist. N° 526,568.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:50:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6095.80, de las Autorizaciones (391760), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421037	0.00	6,095.80
		1) ACTIVO	0.00	6,095.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019421037	6,095.80	0.00
		2) PASIVO	6,095.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1016	0.00	6,095.80
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1016	6,095.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,095.80	6,095.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,191.60	12,191.60
		x-- Mvtos Existencias	12,191.60	12,191.60

Cargos \$6,095.80

Abonos \$6,095.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,570.00
 Folio Sist. N° 526,570.00
 Fecha: 19/08/2019
 09:51:59a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 79413.60,de las Autorizaciones (391761), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442075	0.00	79,413.60
		1) ACTIVO	0.00	79,413.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088442075	79,413.60	0.00
		2) PASIVO	79,413.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1015	0.00	79,413.60
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1015	79,413.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,413.60	79,413.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	158,827.20	158,827.20
		x-- Mvtos Existencias	158,827.20	158,827.20

Cargos \$79,413.60

Abonos \$79,413.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,572.00
 Folio Sist. N° 526,572.00
 Fecha: 23/08/2019
 09:57:12a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 73603.92, de las Autorizaciones (211260), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 274

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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 00884483077	0.00	73,603.92
		1) ACTIVO	0.00	73,603.92
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° 00884483077	73,603.92	0.00
		2) PASIVO	73,603.92	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 PARA REPOSICION DE S	Factura N° 2773	0.00	73,603.92
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 PARA REPOSICION DE S	Factura N° 2773	73,603.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,603.92	73,603.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	147,207.84	147,207.84
		x-- Mvtos Existencias	147,207.84	147,207.84

Cargos \$73,603.92

Abonos \$73,603.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,573.00
 Folio Sist. N° 526,573.00
 Fecha: 23/08/2019
 09:58:56a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3492.25, de las Autorizaciones (211258), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 275

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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084483037	0.00	3,492.25
		1) ACTIVO	0.00	3,492.25
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° 0084483037	3,492.25	0.00
		2) PASIVO	3,492.25	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	ACARREOS PARA REPOSICION DE SUPERFICIE	Factura N° 1096	0.00	3,492.25
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	ACARREOS PARA REPOSICION DE SUPERFICIE	Factura N° 1096	3,492.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,492.25	3,492.25
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,984.50	6,984.50
		x-- Mvtos Existencias	6,984.50	6,984.50

Cargos \$3,492.25

Abonos \$3,492.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,574.00
 Folio Sist. N° 526,574.00
 Fecha: 23/08/2019
 10:07:24a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15239.50,de las Autorizaciones (211259), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084483057	0.00	15,239.50
		1) ACTIVO	0.00	15,239.50
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° 0084483057	15,239.50	0.00
		2) PASIVO	15,239.50	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	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPOSICION DE	Factura N° 1592	0.00	15,239.50
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	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPOSICION DE	Factura N° 1592	15,239.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,239.50	15,239.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,479.00	30,479.00
		x-- Mvtos Existencias	30,479.00	30,479.00

Cargos \$15,239.50

Abonos \$15,239.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,575.00
 Folio Sist. N° 526,575.00
 Fecha: 23/08/2019
 10:08:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5634.91, de las Autorizaciones (211257), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0084483017	0.00	5,634.91
		1) ACTIVO	0.00	5,634.91
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° 0084483017	5,634.91	0.00
		2) PASIVO	5,634.91	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	FACT/1702 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° 1702	0.00	5,634.91
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	FACT/1702 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° 1702	5,634.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,634.91	5,634.91
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,269.82	11,269.82
		x-- Mvtos Existencias	11,269.82	11,269.82

Cargos \$5,634.91

Abonos \$5,634.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,578.00
 Folio Sist. N° 526,578.00
 Fecha: 15/08/2019
 11:29:23a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 50000.00,de las Autorizaciones (211171), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 278

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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122051	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005122051	50,000.00	0.00
		2) PASIVO	50,000.00	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)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MOTOR V10 3 VALVULAS POR CILINDRO REC	Factura N° 918	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	MOTOR V10 3 VALVULAS POR CILINDRO REC	Factura N° 918	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,582.00
 Folio Sist. N° 526,582.00
 Fecha: 23/08/2019
 01:26:06p.m.
 Status: Aplicada

CH/14041. CANCELADO.

Hoja N° 279

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° 17041	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 526,584.00
 Folio Sist. N° 526,584.00
 Fecha: 23/08/2019
 01:30:56p.m.
 Status: Aplicada

CH/17036. CANCELADO.

Hoja N° 280

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° 17036	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 526,669.00
Folio Sist. N° 526,669.00
Fecha: 23/08/2019
10:22:34a.m.
Status: Aplicada

CH/17034. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LAS JARAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
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	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,890.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	77,890.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	77,890.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Cheque N° 17034	0.00	77,890.00
		1) ACTIVO	0.00	77,890.00
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	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	0.00	77,890.00
		2) PASIVO	77,890.00	77,890.00
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	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	0.00	77,890.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	0.00	77,890.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	0.00	77,890.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	0.00	77,890.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO DE LAS JARAS	Factura N° 640594	77,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,560.00	311,560.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	389,450.00	467,340.00
		x-- Mvtos Existencias	389,450.00	467,340.00

Cargos	\$77,890.00
Abonos	\$77,890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,670.00
 Folio Sist. N° 526,670.00
 Fecha: 23/08/2019
 10:39:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 98600.00,de las Autorizaciones (211269), Proveedor FUENTES GARCIA SALVADOR

Hoja N° 282

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)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000241047	0.00	98,600.00
		1) ACTIVO	0.00	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04457 FUENTES GARCIA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000241047	98,600.00	0.00
		2) PASIVO	98,600.00	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)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	PRESENTACION DE RAMON CRISOSTOMO EN S	Factura N° 5421DC	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	PRESENTACION DE RAMON CRISOSTOMO EN S	Factura N° 5421DC	98,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,600.00	98,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	197,200.00	197,200.00
		x-- Mvtos Existencias	197,200.00	197,200.00

Cargos \$98,600.00

Abonos \$98,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,671.00
 Folio Sist. N° 526,671.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:29:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 43400.00,de las Autorizaciones (211270), Proveedor FUENTES GARCIA SALVADOR

Hoja N° 283

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)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000240720	0.00	43,400.00
		1) ACTIVO	0.00	43,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04457 FUENTES GARCIA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000240720	43,400.00	0.00
		2) PASIVO	43,400.00	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)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, VIDEO, ESC	Factura N° 2F253B	0.00	43,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES GARCIA SALVADOR	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, VIDEO, ESC	Factura N° 2F253B	43,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,400.00	43,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	86,800.00	86,800.00
		x-- Mvtos Existencias	86,800.00	86,800.00

Cargos \$43,400.00

Abonos \$43,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,673.00
 Folio Sist. N° 526,673.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:38:08a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9397.53, de las Autorizaciones (391782,211267), Proveedor GARCIA VASQUEZ MARILU

Hoja N° 284

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 VASQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016995034	0.00	9,397.53
		1) ACTIVO	0.00	9,397.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 GARCIA VASQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016995034	8,897.52	0.00
GARCIA VASQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016995034	500.01	0.00
		2) PASIVO	9,397.53	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 VASQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209X	Factura N° 139	0.00	662.50
GARCIA VASQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950XL	Factura N° 135	0.00	1,150.00
GARCIA VASQUEZ MARILU	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL	Factura N° 134	0.00	3,985.02
GARCIA VASQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 138	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	VENTILADOR PARA GABINETE DE COMPUTADO	Factura N° 137	0.00	500.01
8.2.6.0.0-5230-0000-111-1-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	CAMARA DIGITAL CANNON	Factura N° 136	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209X	Factura N° 139	662.50	0.00
GARCIA VASQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950XL	Factura N° 135	1,150.00	0.00
GARCIA VASQUEZ MARILU	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL	Factura N° 134	3,985.02	0.00
GARCIA VASQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 138	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	VENTILADOR PARA GABINETE DE COMPUTADO	Factura N° 137	500.01	0.00
8.2.7.0.0-5230-0000-111-1-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VASQUEZ MARILU	CAMARA DIGITAL CANNON	Factura N° 136	2,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,397.53	9,397.53
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,795.06	18,795.06
		x-- Mvtos Existencias	18,795.06	18,795.06

Cargos \$9,397.53

Abonos \$9,397.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,674.00
Folio Sist. N° 526,674.00
Fecha: 20/08/2019
11:45:54a.m.
Status: Aplicada

CH/17015. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS EN EL VENTO REALIZADO POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS (OS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL PASADO 20/JULIO/2019

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0007-111-1-00004 DIA DE LA SECRETARIA				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,205.42	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		19,205.42	0.00
	CASA DE LA CULTURA		19,205.42	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

AVILES CANO ALEJANDRO	PAGO DE GASTOS POR EL EVENTO DEL DIA D	Cheque N° 17015	0.00	19,205.42
		1) ACTIVO	0.00	19,205.42

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	0.00	1,099.00

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

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	0.00	9,989.98

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

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	0.00	2,480.00

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

LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	0.00	1,856.00

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

VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	0.00	300.44

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

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	0.00	3,480.00

2) PASIVO 19,205.42 19,205.42

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)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	0.00	9,989.98
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	0.00	300.44
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	0.00	1,856.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	0.00	3,480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	0.00	1,099.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	0.00	2,480.00

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

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	0.00	9,989.98
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	0.00	300.44
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	0.00	1,856.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	0.00	3,480.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	0.00	1,099.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	0.00	2,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	0.00	9,989.98
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	0.00	300.44
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	0.00	1,856.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	0.00	3,480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	0.00	1,099.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	0.00	2,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	0.00	9,989.98
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	0.00	300.44
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	0.00	1,856.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	0.00	3,480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	0.00	1,099.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	0.00	2,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA S	Factura N° BD-39503	9,989.98	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	INVITACIONES Y TARJETAS PARA EL DIA DE L	Factura N° 1547	300.44	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL DIA DE L	Factura N° FEFAOF	1,856.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LA SECRE	Factura N° E26017	3,480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA D	Factura N° 1617	1,099.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE VIOLETEROS PARA EL DIA D	Orden Pago N° 394894	2,480.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,821.68	76,821.68
Mvtos de ctas de Orden 2019			96,027.10	115,232.52
x-- Mvtos Existencias			96,027.10	115,232.52

Cargos	\$19,205.42
--------	-------------

Abonos	\$19,205.42
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,675.00
 Folio Sist. N° 526,675.00
 Fecha: 21/08/2019
 01:05:54p.m.
 Status: Aplicada

CH/17025. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA "A Y B" DE LA DIRECCION DE DEPORTES

Hoja N° 287

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° 17025	0.00	7,192.00
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° 17025	7,192.00	0.00
		1) ACTIVO	7,192.00	7,192.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,192.00	7,192.00
		x-- Mvtos Existencias	7,192.00	7,192.00

Cargos	\$7,192.00
Abonos	\$7,192.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,677.00
 Folio Sist. N° 526,677.00
 Fecha: 16/08/2019
 09:29:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16240.00,de las Autorizaciones (211207), Proveedor OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO

Hoja N° 288

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)				
OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082366033	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04440 OÑATE OCEGUERA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082366033	16,240.00	0.00
		2) PASIVO	16,240.00	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)				
OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	RENTA DE TOLDO E INSTALACION PARA LOS E	Factura N° 964	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OÑATE OCEGUERA ASHER FRANCISCO	RENTA DE TOLDO E INSTALACION PARA LOS E	Factura N° 964	16,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,480.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	32,480.00	32,480.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,681.00
Folio Sist. N° 526,681.00
Fecha: 08/08/2019
10:21:38a.m.
Status: Aplicada

CH/16988. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,539.69	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,539.69	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	2,539.69	0.00

HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,407.28	0.00
		Egresos 2019	64,407.28	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	64,407.28	0.00

RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-111-1-00004 COMPENSACIONES				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	1,343.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	1,343.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16988	0.00	68,289.97
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	61,751.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	61,751.97
		1) ACTIVO	61,751.97	130,041.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	0.00	1,343.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-000946 INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	0.00	31.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	0.00	250.00

CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	0.00	502.19
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.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	0.00	206.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,195.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,195.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	59,212.28
			2) PASIVO	68,289.97
				68,289.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	0.00	1,343.00
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	0.00	31.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	59,212.28
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	0.00	206.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	0.00	300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	0.00	502.19
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	5,195.00
8.2.4.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	0.00	1,343.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	0.00	31.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	59,212.28
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	0.00	206.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	0.00	300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00

CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	0.00	502.19
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	5,195.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,195.00
8.2.5.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	0.00	1,343.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	0.00	31.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	59,212.28
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	0.00	206.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	0.00	300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	0.00	502.19
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	5,195.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,195.00
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	0.00	1,343.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	0.00	31.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	59,212.28
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.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	0.00	206.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	0.00	300.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	0.00	250.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	0.00	250.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	0.00	502.19
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	5,195.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,195.00

8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	COMPENSACION CORRE. DEL 18 AL 31 DE JU	Orden Pago N° 394652	1,343.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	Factura N° SJLIE944730	31.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	59,212.28	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° FW615	250.00	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9547	206.50	0.00
SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A9251	300.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2511	250.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° 2404	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9382	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10015	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-9675	250.00	0.00
CRUZ BARAJAS ELVA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AYOTLAN	Factura N° A-10318	502.19	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	5,195.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			273,159.88	273,159.88
Mvtos de ctas de Orden 2019			403,201.82	471,491.79
x-- Mvtos Existencias			403,201.82	471,491.79

Cargos	\$68,289.97
Abonos	\$68,289.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,684.00
 Folio Sist. N° 526,684.00
 Fecha: 23/08/2019
 11:11:24a.m.
 Status: Aplicada

CH/17038. AVILES CANO ALEJANDRO PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS EN EL 2DO PASEO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2019, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25/AGOSTO/2019 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 293

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 COMRPBAR	Cheque N° 17038	0.00	72,500.00
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 COMRPBAR	Cheque N° 17038	72,500.00	0.00
		1) ACTIVO	72,500.00	72,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,500.00	72,500.00
		x-- Mvtos Existencias	72,500.00	72,500.00

Cargos	\$72,500.00
Abonos	\$72,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,688.00
 Folio Sist. N° 526,688.00
 Fecha: 02/08/2019
 01:47:02p.m.
 Status: Aplicada

CH/16975. AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS QUE SE REALIZARAN POR MOTIVO DEL 1ER PASEO DEL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019 EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL PROXIMO 04/AGOSTO/2019

Hoja N° 294

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° 16975	0.00	60,224.00
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° 16975	60,224.00	0.00
		1) ACTIVO	60,224.00	60,224.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,224.00	60,224.00
		x-- Mvtos Existencias	60,224.00	60,224.00

Cargos	\$60,224.00
Abonos	\$60,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,698.00
Folio Sist. N° 526,698.00
Fecha: 23/08/2019
11:11:10a.m.
Status: Aplicada

CH/17042. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,880.00	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	4,880.00	0.00
		DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	4,880.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	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	18,733.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,841.26	0.00
		Egresos 2019	53,841.26	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	53,841.26	0.00

PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	27,000.00	0.00
		PRESIDENTE	27,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17042	0.00	85,968.76
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRAR EN DICIEMBRE-2019	Cheque N° 17042	247.50	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	39,988.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,988.00
		1) ACTIVO	40,235.50	125,956.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	0.00	3,080.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,733.26	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,733.26
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	35,108.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94621 HERNANDEZ CORONA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	0.00	1,800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02557 HIDALGO GARCIA ANA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	0.00	27,000.00
		2) PASIVO	85,721.26	85,721.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	0.00	1,800.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	0.00	3,080.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	35,108.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,733.26
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	0.00	1,800.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	0.00	3,080.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	35,108.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,733.26	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,733.26
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	0.00	1,800.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	0.00	3,080.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	35,108.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,733.26	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,733.26
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	0.00	1,800.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	0.00	3,080.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	35,108.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,733.26	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	18,733.26
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARNITAS PARA LA 1ERA CO	Factura N° 7E96D8	1,800.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	COMPRA DE CERDOS PARA LA 1ERA CONVIVE	Factura N° A-822	3,080.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	35,108.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	18,733.26	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO GARCIA ANA ROSA	APOYO CON GASTOS DE ATAUD A PERSONA D	Factura N° 299	27,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			342,885.04	342,885.04
Mvtos de ctas de Orden 2019			468,841.80	554,563.06
x-- Mvtos Existencias			468,841.80	554,563.06

Cargos	\$85,968.76
--------	-------------

Abonos	\$85,968.76
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,702.00
Folio Sist. N° 526,702.00
Fecha: 19/08/2019
02:40:34p.m.
Status: Aplicada

CH/17013. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	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	2,474.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84,540.79	0.00
Egresos 2019			84,540.79	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			84,540.79	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,258.60	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			1,258.60	0.00
PRESIDENTE			1,258.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17013	0.00	85,799.39
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	82,066.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	82,066.64
1) ACTIVO			82,066.64	167,866.03
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	2,474.15	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,474.15
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	82,066.64
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-002047 BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	0.00	1,258.60
2) PASIVO			85,799.39	85,799.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	82,066.64
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	2,474.15
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	0.00	1,258.60
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	82,066.64
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	2,474.15	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,474.15
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	0.00	1,258.60
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	82,066.64
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	2,474.15	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,474.15
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	0.00	1,258.60
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	82,066.64
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	2,474.15	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,474.15
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	0.00	1,258.60
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	82,066.64	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	2,474.15	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA ORTEGA AGUSTIN	SERVICIO MECANICO A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 15187B	1,258.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			343,197.56	343,197.56
Mvts de ctas de Orden 2019			511,063.59	596,862.98
x-- Mvts Existencias			511,063.59	596,862.98

Cargos	\$85,799.39
Abonos	\$85,799.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,708.00
Folio Sist. N° 526,708.00
Fecha: 02/08/2019
12:37:53p.m.
Status: Aplicada

CH/16976. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	2,500.00	0.00
		DEPORTES	2,500.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,067.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,364.71	0.00
		Egresos 2019	61,364.71	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	61,364.71	0.00
REGISTRO CIVIL				
REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		REGISTRO CIVIL CON SERVICIO EFICIENTE	4,640.00	0.00
		REGISTRO CIVIL	4,640.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.50	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	490.50	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	490.50	0.00
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-252-1-00006 INDEMNIZACIONES				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420.00	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	2,420.00	0.00
		TRANSITO	2,420.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16976	0.00	71,415.21
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	59,937.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,937.71
		1) ACTIVO	59,937.71	131,352.92

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-000045	RODRIGUEZ GARCIA RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00	
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	0.00	2,420.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01901	GAS LICUADO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	0.00	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	0.00	490.50	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515	BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00	
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	0.00	4,640.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432	LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	55,297.71	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,067.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,067.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03891	ARAUJO HURTADO MARIO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00	
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	0.00	2,500.00	
		2) PASIVO	71,415.21	71,415.21	
8)	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-252-1-00006	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	0.00	2,420.00	
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	0.00	4,640.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	55,297.71	
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	0.00	490.50	
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	6,067.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	0.00	2,500.00	
8.2.4.0.0-1520-0000-252-1-00006	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00	
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	0.00	2,420.00	
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00	
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	0.00	4,640.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	55,297.71	
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	0.00	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	0.00	490.50	
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	6,067.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,067.00	
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00	
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	0.00	2,500.00	
8.2.5.0.0-1520-0000-252-1-00006	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00	
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	0.00	2,420.00	
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004	Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00	
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	0.00	4,640.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	55,297.71	
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	0.00	490.50	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	0.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	6,067.00	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,067.00	
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00	
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	0.00	2,500.00	

8.2.6.0.0-1520-0000-252-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	0.00	2,420.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	55,297.71
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	0.00	490.50
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	6,067.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,067.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1520-0000-252-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RAMON	INDENMIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 394635	2,420.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 498	4,640.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	55,297.71	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	UN CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLI	Factura N° GLE65513	490.50	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	6,067.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO ECONOMICO AL EQUIPO "LA TUNA" E	Orden Pago N° 394633	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			285,660.84	285,660.84
Mvtos de ctas de Orden 2019			417,013.76	488,428.97
x-- Mvtos Existencias			417,013.76	488,428.97

Cargos	\$71,415.21
Abonos	\$71,415.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,716.00
 Folio Sist. N° 526,716.00
 Fecha: 22/08/2019
 01:33:24p.m.
 Status: Aplicada

CH/17029. CANCELADO.

Hoja N° 303

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° 17029	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 527,059.00
 Folio Sist. N° 527,059.00
 Fecha: 23/08/2019
 02:28:53p.m.
 Status: Aplicada

CH/17040. AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALIZARON EN EL CERRO DEL CARACOL EL DIA 26/AGOSTO/2019 POR MOTIVO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 304

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° 17040	0.00	31,520.00
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° 17040	31,520.00	0.00
		1) ACTIVO	31,520.00	31,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,520.00	31,520.00
		x-- Mvtos Existencias	31,520.00	31,520.00

Cargos	\$31,520.00
Abonos	\$31,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,776.00
 Folio Sist. N° 527,776.00
 Fecha: 22/08/2019
 09:42:27a.m.
 Status: Aplicada

CH/17028. GONZALEZ SEPULVEDA KARINA. GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR CARRO ALEGORICO DE LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR EN EL 2DO DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019, EN ESTE MPIO

Hoja N° 305

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 SEPULVEDA KARINA	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17028	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03426 GONZALEZ SEPULVEDA KARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17028	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00
			8,000.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,777.00
 Folio Sist. N° 527,777.00
 Fecha: 20/08/2019
 10:13:45a.m.
 Status: Aplicada

CH/17021. GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, EL CUAL PARTICIPARA EN EL 2DO DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2019. EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 306

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)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17021	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00041 GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17021	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,778.00
 Folio Sist. N° 527,778.00
 Fecha: 02/08/2019
 10:30:35a.m.
 Status: Aplicada

CH/16974. AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE CANDIDATAS AL TITULO SEÑORITA AYOTLAN 2019. EL CUAL PARTICIPARA EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2019. EN ESTE MPIO

Hoja N° 307

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° 16974	0.00	8,000.00
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	Cheque N° 16974	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,779.00
 Folio Sist. N° 527,779.00
 Fecha: 21/08/2019
 10:55:02a.m.
 Status: Aplicada

CH/17023. ZENDEJAS RAMIREZ MARIO SERVANDO. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LAS DEPENDENCIAS DE REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR EN EL 2DO DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019, EN ESTE MPIO

Hoja N° 308

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)				
MARIO SERVANDO ZENDEJAS RAMÍREZ	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17023	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00020 MARIO SERVANDO ZENDEJAS RAMÍREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARIO SERVANDO ZENDEJAS RAMÍREZ	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17023	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,780.00
 Folio Sist. N° 527,780.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:18:23a.m.
 Status: Aplicada

CH/16973. AVILES CANO ALEJANDRO. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA DIRECCION DE CASA DE LA CULTURA EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2019, EN ESTE MPIO

Hoja N° 309

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° 16973	0.00	8,000.00
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	Cheque N° 16973	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,781.00
 Folio Sist. N° 527,781.00
 Fecha: 02/08/2019
 11:59:23a.m.
 Status: Aplicada

CH/16970.TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2019, DE ESTE MPIO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16970	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16970	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00
				8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00
				8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,783.00
 Folio Sist. N° 527,783.00
 Fecha: 23/08/2019
 09:47:46a.m.
 Status: Aplicada

CH/17044. SERVIN GONZALEZ GERMAN. POR SUSTITUCION DE CH/17029 DEL 22/AGOSTO/2019 POR (EXTRAVIO), EXPEDIDO COMO GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TRAMITACION DE ESCRITURAS PARA TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JAL

Hoja N° 311

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)				
SERVIN GONZALEZ GERMAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17044	0.00	5,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00020 SERVIN GONZALEZ GERMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SERVIN GONZALEZ GERMAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17044	5,500.00	0.00
		1) ACTIVO	5,500.00	5,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,500.00	5,500.00
		x-- Mvtos Existencias	5,500.00	5,500.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,784.00
Folio Sist. N° 527,784.00
Fecha: 06/08/2019
10:19:01a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO DE SERV BANCA INTERNET E IVA COM. SERV. BCA. INTERNET

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	107.97	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	14.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>Egresos 2019</u>	<u>0.00</u>
			782.82	0.00
			<u>782.82</u>	<u>0.00</u>
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
			782.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	14.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	107.97
			1) ACTIVO	782.82
			0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	107.97
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	14.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	107.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	107.97
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	14.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	14.85
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	107.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	107.97
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	14.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	14.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	107.97	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	107.97
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	14.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	14.85
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Factura N° EDO CTA	107.97	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	14.85	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Factura N° EDO CTA	660.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,131.28
			<u>Mvtos de ctas de Orden 2019</u>	<u>3,914.10</u>
			3,131.28	3,914.10
			x-- Mvtos Existencias	3,914.10
			3,131.28	3,914.10

Cargos

\$782.82

Abonos

\$782.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,785.00
 Folio Sist. N° 527,785.00
 Fecha: 20/08/2019
 11:35:54a.m.
 Status: Aplicada

CH/17014. SOTO GONZALEZ CARINA. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS MUNICIPALES E INSTITUTO DE LA MUJER EL CUAL PARTICIPARA EN EL 2DO DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019

Hoja N° 314

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	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17014	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17014	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00
				8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,815.00
 Folio Sist. N° 527,815.00
 Fecha: 13/08/2019
 10:57:09a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12760.00,de las Autorizaciones (211158), Proveedor VILLALOBOS ROMO EDUARDO

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 0000100647	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 0000100647	12,760.00	0.00
		2) PASIVO	12,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	FACT/478 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD	Factura N° 478	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	FACT/478 RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD	Factura N° 478	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,520.00	25,520.00
		x-- Mvtos Existencias	25,520.00	25,520.00

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,853.00
 Folio Sist. N° 527,853.00
 Fecha: 12/08/2019
 09:34:33a.m.
 Status: Aplicada

CH/1994 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR MANO DE OBRA EN LA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA

Hoja N° 316

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)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 1994	0.00	58,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-251-0-000000 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 1994	58,800.00	0.00
		1) ACTIVO	58,800.00	58,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	58,800.00	58,800.00
		x-- Mvtos Existencias	58,800.00	58,800.00

Cargos	\$58,800.00
Abonos	\$58,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,854.00
 Folio Sist. N° 527,854.00
 Fecha: 12/08/2019
 10:46:47a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0066819109. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV. PAGO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA

Hoja N° 317

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	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0066819109	0.00	65,259.28
1.1.2.3.0-0000-0000-251-0-000000 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0066819109	65,259.28	0.00
		1) ACTIVO	65,259.28	65,259.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	65,259.28	65,259.28
		x-- Mvtos Existencias	65,259.28	65,259.28

Cargos	\$65,259.28
Abonos	\$65,259.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,856.00
 Folio Sist. N° 527,856.00
 Fecha: 12/08/2019
 11:20:24a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0066819035. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC S.A. DE C.V. PAGO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 318

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	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0066819035	0.00	92,900.15
1.1.2.3.0-0000-0000-251-0-000000 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0066819035	92,900.15	0.00
		1) ACTIVO	92,900.15	92,900.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,900.15	92,900.15
		x-- Mvtos Existencias	92,900.15	92,900.15

Cargos \$92,900.15

Abonos \$92,900.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,914.00
Folio Sist. N° 527,914.00
Fecha: 15/08/2019
01:31:08p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #482620 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	16,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	16,055.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 482620	0.00	16,055.00
		1) ACTIVO	0.00	16,055.00
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 AGOSTO 2019	Otros 482620	0.00	16,055.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	0.00	16,055.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	0.00	16,055.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	0.00	16,055.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 482620	16,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,220.00	64,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,220.00	80,275.00
		x-- Mvtos Existencias	64,220.00	80,275.00

Cargos \$16,055.00

Abonos \$16,055.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,915.00
Folio Sist. N° 527,915.00
Fecha: 30/08/2019
01:41:18p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #476410 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	16,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	16,055.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 476410	0.00	16,055.00
		1) ACTIVO	0.00	16,055.00
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 AGOSTO 2019	Otros 476410	0.00	16,055.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	0.00	16,055.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	0.00	16,055.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	0.00	16,055.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 476410	16,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,220.00	64,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,220.00	80,275.00
		x-- Mvtos Existencias	64,220.00	80,275.00

Cargos	\$16,055.00
Abonos	\$16,055.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,916.00
Folio Sist. N° 527,916.00
Fecha: 15/08/2019
01:48:18p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #478970 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	248,730.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,775.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	252,775.00
			SEGURIDAD PUBLICA	252,775.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 478970	0.00	187,547.74
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 AGOSTO 2019	Transf N° 478970	0.00	66,242.26
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 AGOSTO 2019	Transf N° 478970	1,015.00	0.00
			1) ACTIVO	1,015.00
				253,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	0.00	248,730.00
8.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	0.00	4,045.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	248,730.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	0.00	248,730.00
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 AGOSTO 2019	Factura N° 478970	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	0.00	4,045.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	248,730.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	0.00	248,730.00
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 AGOSTO 2019	Factura N° 478970	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	0.00	4,045.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	248,730.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	0.00	248,730.00
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 AGOSTO 2019	Factura N° 478970	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	0.00	4,045.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 478970	248,730.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Factura N° 478970	4,045.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,011,100.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	1,012,115.00
			x-- Mvtos Existencias	1,012,115.00

Cargos	\$253,790.00
--------	--------------

Abonos	\$253,790.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,917.00
Folio Sist. N° 527,917.00
Fecha: 30/08/2019
01:58:17p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #474180 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	254,000.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,045.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	258,045.00
			SEGURIDAD PUBLICA	258,045.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 474180	0.00	193,407.74
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 AGOSTO 2019	Transf N° 474180	0.00	66,242.26
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 AGOSTO 2019	Transf N° 474180	1,605.00	0.00
			1) ACTIVO	1,605.00
				259,650.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	254,000.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	4,045.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	254,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	254,000.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	4,045.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	254,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	254,000.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	4,045.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	254,000.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	254,000.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 474180	0.00	4,045.00
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 AGOSTO 2019	Otros 474180	254,000.00	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 AGOSTO 2019	Otros 474180	4,045.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,032,180.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	1,033,785.00
			x-- Mvtos Existencias	1,033,785.00

Cargos	\$259,650.00
--------	--------------

Abonos	\$259,650.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,918.00
Folio Sist. N° 527,918.00
Fecha: 15/08/2019
02:08:38p.m.
Status: Aplicada

CH/1427. TEJEDA AREVALO AGUSTIN. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE LPERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	167,616.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,616.26	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	167,616.26	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	167,616.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 1427	0.00	167,616.26
		1) ACTIVO	0.00	167,616.26
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 AGOSTO 2019	Otros 1427	0.00	167,616.26
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	167,616.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	0.00	167,616.26
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	167,616.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	0.00	167,616.26
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	167,616.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	0.00	167,616.26
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1427	167,616.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670,465.04	670,465.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	670,465.04	838,081.30
		x-- Mvtos Existencias	670,465.04	838,081.30

Cargos \$167,616.26

Abonos \$167,616.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,919.00
Folio Sist. N° 527,919.00
Fecha: 30/08/2019
02:13:34p.m.
Status: Aplicada

CH/1429 TEJEDA AREVALO AGUSTIN. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	157,948.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,948.26	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	157,948.26	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	157,948.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 1429	0.00	157,948.26
		1) ACTIVO	0.00	157,948.26
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 AGOSTO 2019	Otros 1429	0.00	157,948.26
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	157,948.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	0.00	157,948.26
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	157,948.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	0.00	157,948.26
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	157,948.26	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	0.00	157,948.26
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 1429	157,948.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	631,793.04	631,793.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	631,793.04	789,741.30
		x-- Mvtos Existencias	631,793.04	789,741.30

Cargos \$157,948.26

Abonos \$157,948.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,920.00
Folio Sist. N° 527,920.00
Fecha: 15/08/2019
02:19:53p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #475520 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	128,705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,705.00	0.00
		Egresos 2019	128,705.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 475520	0.00	125,728.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 475520	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	128,705.00
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 AGOSTO 2019	Otros 475520	0.00	128,705.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	0.00	128,705.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	0.00	128,705.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	0.00	128,705.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 475520	128,705.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	514,820.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	514,820.00
			x-- Mvtos Existencias	514,820.00

Cargos \$128,705.00

Abonos \$128,705.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,921.00
 Folio Sist. N° 527,921.00
 Fecha: 30/08/2019
 02:25:07p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #471510 POR PAGO DE 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	128,705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,705.00	0.00
		Egresos 2019	128,705.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	128,705.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 471510	0.00	125,728.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 471510	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	128,705.00
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 AGOSTO 2019	Otros 471510	0.00	128,705.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	0.00	128,705.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	0.00	128,705.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	128,705.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	0.00	128,705.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 471510	128,705.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	514,820.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	643,525.00
			x-- Mvtos Existencias	514,820.00

Cargos \$128,705.00

Abonos \$128,705.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,922.00
Folio Sist. N° 527,922.00
Fecha: 15/08/2019
02:31:54p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #469630 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	1,083,429.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083,429.00	0.00
		Egresos 2019	1,083,429.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 469630	0.00	894,939.45
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 469630	0.00	169,925.55
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 469630	11,199.00	0.00
			1) ACTIVO	1,064,865.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2019	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 469630	0.00	29,763.00
			2) PASIVO	29,763.00
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 AGOSTO 2019	Otros 469630	0.00	1,083,429.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	1,083,429.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	0.00	1,083,429.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	1,083,429.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	0.00	1,083,429.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	1,083,429.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	0.00	1,083,429.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 469630	1,083,429.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,333,716.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	5,428,344.00
			x-- Mvtos Existencias	5,428,344.00

Cargos \$1,094,628.00

Abonos \$1,094,628.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,923.00
Folio Sist. N° 527,923.00
Fecha: 30/08/2019
02:39:16p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #468900 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	1,083,099.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083,099.70	0.00
		Egresos 2019	1,083,099.70	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 468900	0.00	895,610.78
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 468900	0.00	168,924.92
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 468900	11,199.00	0.00
		1) ACTIVO	11,199.00	1,064,535.70
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 468900	0.00	29,763.00
		2) PASIVO	0.00	29,763.00
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 PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	0.00	1,083,099.70
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	1,083,099.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	0.00	1,083,099.70
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	1,083,099.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	0.00	1,083,099.70
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	1,083,099.70	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	0.00	1,083,099.70
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 468900	1,083,099.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,332,398.80
			Mvtos de ctas de Orden 2019	5,426,697.50
			x-- Mvtos Existencias	5,426,697.50

Cargos \$1,094,298.70

Abonos \$1,094,298.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,924.00
Folio Sist. N° 527,924.00
Fecha: 15/08/2019
03:17:57p.m.
Status: Aplicada

CH/16995. TEJEDA AREVALO AGUSTIN. PAGO DE LA 14ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	31,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,550.00	0.00
		Egresos 2019	31,550.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 16995	0.00	209,922.55
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 16995	169,925.55	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000000 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	REINTEGRO PARA 20 AGOSOTO	Cheque N° 16995	6,600.00	0.00
			1) ACTIVO	209,922.55
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 16995	0.00	220.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 16995	2,067.00	0.00
			2) PASIVO	220.00
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 AGOSTO 2019	Otros 16995	0.00	31,550.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	31,550.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	0.00	31,550.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	31,550.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	0.00	31,550.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	31,550.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	0.00	31,550.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 16995	31,550.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,200.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	336,342.55
			x-- Mvtos Existencias	336,342.55

Cargos \$210,142.55

Abonos \$210,142.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,925.00
Folio Sist. N° 527,925.00
Fecha: 30/08/2019
03:21:56p.m.
Status: Aplicada

CH/17052. TEJEDA AREVALO AGUSTIN PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	48,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,150.00	0.00
		Egresos 2019	48,150.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	48,150.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 17052	0.00	218,921.92
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 17052	168,924.92	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 17052	2,067.00	0.00
		1) ACTIVO	170,991.92	218,921.92
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Cheque N° 17052	0.00	220.00
		2) PASIVO	0.00	220.00
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 AGOSTO 2019	Otros 17052	0.00	48,150.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	48,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	0.00	48,150.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	48,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	0.00	48,150.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	48,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	0.00	48,150.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA AGOSTO 2019	Otros 17052	48,150.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	192,600.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	411,741.92
			x-- Mvtos Existencias	411,741.92

Cargos \$219,141.92

Abonos \$219,141.92