MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,725.00

Folio Sist. N° 526,725.00

Fecha: 05/12/2019
02:17:07p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3282.00,de las Autorizaciones (391790), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17387	0.00	3,282.00
		1) ACTIVO	0.00	3,282.00
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° 17387	3,282.00	0.00
		2) PASIVO	3,282.00	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	PAGO DE OP-B395133 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395133	0.00	1,170.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-B395132 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395132	0.00	1,400.00
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	712.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-B395133 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395133	1,170.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-B395132 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395132	1,400.00	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	712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,282.00	3,282.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,564.00	6,564.00
		x-- Mvtos Existencias	6,564.00	6,564.00

Cargos	$3,282.00
Abonos	$3,282.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,778.00

Folio Sist. N° 526,778.00

Fecha: 06/12/2019
01:17:47p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6439.00,de las Autorizaciones (391808), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 17390	0.00	6,439.00
		1) ACTIVO	0.00	6,439.00
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° 17390	6,439.00	0.00
		2) PASIVO	6,439.00	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	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 022263	0.00	2,226.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 009348	0.00	934.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 311394	0.00	3,279.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 022263	2,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 009348	934.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA	Factura N° 311394	3,279.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,439.00	6,439.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,878.00	12,878.00
		x-- Mvtos Existencias	12,878.00	12,878.00

Cargos	$6,439.00
Abonos	$6,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,779.00

Folio Sist. N° 526,779.00

Fecha: 06/12/2019
01:19:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6171.20,de las Autorizaciones (391812), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17391	0.00	6,171.20
		1) ACTIVO	0.00	6,171.20
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° 17391	6,171.20	0.00
		2) PASIVO	6,171.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA UNI	Factura N° A1321	0.00	5,823.20
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE PONER MUEY SP-08	Factura N° A1321	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA UNI	Factura N° A1321	5,823.20	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE PONER MUEY SP-08	Factura N° A1321	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,171.20	6,171.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,342.40	12,342.40
		x-- Mvtos Existencias	12,342.40	12,342.40

Cargos	$6,171.20
Abonos	$6,171.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,780.00

Folio Sist. N° 526,780.00

Fecha: 06/12/2019
01:20:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (391813), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17392	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° 17392	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 1677	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 1677	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 526,781.00

Folio Sist. N° 526,781.00

Fecha: 06/12/2019
01:22:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (391814), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17393	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° 17393	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 1318	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 1318	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 526,783.00

Folio Sist. N° 526,783.00

Fecha: 06/12/2019
01:23:32p.m.
Status: Aplicada

Pago por 40900.00,de las Autorizaciones (391815), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17394	0.00	40,900.00
		1) ACTIVO	0.00	40,900.00
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° 17394	40,900.00	0.00
		2) PASIVO	40,900.00	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 LIMPIEZA EN LA PLAZA DE LA C	Lista de Raya 1678	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1673	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1672	0.00	12,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1675	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1674	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1676	0.00	17,000.00
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 LIMPIEZA EN LA PLAZA DE LA C	Lista de Raya 1678	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1673	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1672	12,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1675	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 1674	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1676	17,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,900.00	40,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	81,800.00	81,800.00
		x-- Mvtos Existencias	81,800.00	81,800.00

Cargos	$40,900.00
Abonos	$40,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,794.00

Folio Sist. N° 526,794.00

Fecha: 06/12/2019
02:36:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 69600.00,de las Autorizaciones (391816), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

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/Tesorería)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2010	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
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° 2010	69,600.00	0.00
		2) PASIVO	69,600.00	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)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE RED DE A	Lista de Raya 1066	0.00	34,800.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE RED DE A	Lista de Raya 1065	0.00	34,800.00
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 PARA LA CONST. DE RED DE A	Lista de Raya 1066	34,800.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE RED DE A	Lista de Raya 1065	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	139,200.00	139,200.00
		x-- Mvtos Existencias	139,200.00	139,200.00

Cargos	$69,600.00
Abonos	$69,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,797.00

Folio Sist. N° 526,797.00

Fecha: 06/12/2019
02:46:57p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (391818), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2011	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
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° 2011	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	45,000.00	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1705	0.00	15,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1706	0.00	15,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1707	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1705	15,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1706	15,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1707	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,798.00

Folio Sist. N° 526,798.00

Fecha: 06/12/2019
02:48:34p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (391817), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

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/Tesorería)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2012	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
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° 2012	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	45,000.00	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)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1708	0.00	15,000.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1709	0.00	15,000.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1710	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)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1708	15,000.00	0.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1709	15,000.00	0.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1710	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,813.00

Folio Sist. N° 526,813.00

Fecha: 07/12/2019
11:55:30a.m.
Status: Aplicada

Pago por 16755.00,de las Autorizaciones (391828), Proveedor VARGAS RAMIREZ AGUSTIN

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/Tesorería)				
VARGAS RAMIREZ AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2013	0.00	16,755.00
		1) ACTIVO	0.00	16,755.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-002047 VARGAS RAMIREZ AGUSTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS RAMIREZ AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2013	16,755.00	0.00
		2) PASIVO	16,755.00	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)				
VARGAS RAMIREZ AGUSTIN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1140	0.00	16,755.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS RAMIREZ AGUSTIN	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1140	16,755.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,755.00	16,755.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,510.00	33,510.00
		x-- Mvtos Existencias	33,510.00	33,510.00

Cargos	$16,755.00
Abonos	$16,755.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,817.00

Folio Sist. N° 526,817.00

Fecha: 07/12/2019
12:20:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (391834), Proveedor ESCOTO LOPEZ SANDRA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ MEDINA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17397	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 GUTIERREZ MEDINA LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ MEDINA LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17397	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ MEDINA LUIS FERNANDO	RENTA DE BAILARINA (TROMPO) PARA LA REP	Factura N° 1	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ MEDINA LUIS FERNANDO	RENTA DE BAILARINA (TROMPO) PARA LA REP	Factura N° 1	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos	$580.00
Abonos	$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,886.00

Folio Sist. N° 526,886.00

Fecha: 09/12/2019
12:05:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (391837), Proveedor NAVARRO TORRES ANA BERTHA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
NAVARRO TORRES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17399	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 NAVARRO TORRES ANA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17399	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES ANA BERTHA	PAGO DE OP-B395134 POR ARRENDAMIENTO E	Orden Pago N° 395134	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES ANA BERTHA	PAGO DE OP-B395134 POR ARRENDAMIENTO E	Orden Pago N° 395134	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 526,937.00

Folio Sist. N° 526,937.00

Fecha: 10/12/2019
01:54:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1420.00,de las Autorizaciones (391840), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17406	0.00	1,420.00
		1) ACTIVO	0.00	1,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000037 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17406	1,420.00	0.00
		2) PASIVO	1,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	PAGO DE OP-B395103 POR PAGO CORRESPOND	Orden Pago N° 395103	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	PAGO DE OP-B395103 POR PAGO CORRESPOND	Orden Pago N° 395103	1,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,420.00	1,420.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,840.00	2,840.00
		x-- Mvtos Existencias	2,840.00	2,840.00

Cargos	$1,420.00
Abonos	$1,420.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,938.00

Folio Sist. N° 526,938.00

Fecha: 10/12/2019
01:56:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5200.00,de las Autorizaciones (391841), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17407	0.00	5,200.00
		1) ACTIVO	0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000044 PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17407	5,200.00	0.00
		2) PASIVO	5,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	PAGO DE OP-B395141 PAGO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 395141	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	PAGO DE OP-B395141 PAGO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 395141	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,400.00	10,400.00
		x-- Mvtos Existencias	10,400.00	10,400.00

Cargos	$5,200.00
Abonos	$5,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,939.00

Folio Sist. N° 526,939.00

Fecha: 10/12/2019
01:58:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (391842), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17408	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 17408	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO DE OP-B395140 PAGO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 395140	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO DE OP-B395140 PAGO CORRESPONDIENT	Orden Pago N° 395140	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 526,940.00

Folio Sist. N° 526,940.00

Fecha: 10/12/2019
02:02:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (391843), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17409	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° 17409	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO DE OP-B395138 CORRESP. A LA PARTE P	Orden Pago N° 395138	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	PAGO DE OP-B395138 CORRESP. A LA PARTE P	Orden Pago N° 395138	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 526,941.00

Folio Sist. N° 526,941.00

Fecha: 10/12/2019
02:04:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (391844), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17410	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
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° 17410	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DE OP-B395139 CORRESP. A LAPARTE P	Orden Pago N° 395139	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO DE OP-B395139 CORRESP. A LAPARTE P	Orden Pago N° 395139	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 526,964.00

Folio Sist. N° 526,964.00

Fecha: 11/12/2019
09:51:09a.m.
Status: Aplicada

Pago por 58800.00,de las Autorizaciones (391852), Proveedor ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	0.00	58,800.00
		1) ACTIVO	0.00	58,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-000041 ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 83	58,800.00	0.00
		2) PASIVO	58,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1191	0.00	14,700.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1190	0.00	14,700.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1189	0.00	14,700.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1188	0.00	14,700.00
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1191	14,700.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1190	14,700.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1189	14,700.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ J. JESUS	MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE LINEA D	Lista de Raya 1188	14,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,800.00	58,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	117,600.00	117,600.00
		x-- Mvtos Existencias	117,600.00	117,600.00

Cargos	$58,800.00
Abonos	$58,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,967.00

Folio Sist. N° 526,967.00

Fecha: 11/12/2019
09:55:07a.m.
Status: Aplicada

Pago por 33100.00,de las Autorizaciones (391853), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17411	0.00	33,100.00
		1) ACTIVO	0.00	33,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000044 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17411	33,100.00	0.00
		2) PASIVO	33,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERCI	Lista de Raya 1679	0.00	33,100.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERCI	Lista de Raya 1679	33,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,100.00	33,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,200.00	66,200.00
		x-- Mvtos Existencias	66,200.00	66,200.00

Cargos	$33,100.00
Abonos	$33,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,978.00

Folio Sist. N° 526,978.00

Fecha: 11/12/2019
11:06:15a.m.
Status: Aplicada

Pago por 73700.00,de las Autorizaciones (391857), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1457	0.00	73,700.00
		1) ACTIVO	0.00	73,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-000037 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1457	73,700.00	0.00
		2) PASIVO	73,700.00	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)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0777	0.00	30,500.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0778	0.00	3,000.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0782	0.00	36,600.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0783	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0777	30,500.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0778	3,000.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0782	36,600.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE T	Lista de Raya 0783	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,700.00	73,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	147,400.00	147,400.00
		x-- Mvtos Existencias	147,400.00	147,400.00

Cargos	$73,700.00
Abonos	$73,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,982.00

Folio Sist. N° 526,982.00

Fecha: 11/12/2019
11:25:32a.m.
Status: Aplicada

Pago por 32000.00,de las Autorizaciones (391859), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1458	0.00	32,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-000037 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1458	32,000.00	0.00
		2) PASIVO	32,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION CON P	Factura N° 0791	0.00	3,000.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION CON P	Lista de Raya 0790	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION CON P	Factura N° 0791	3,000.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION CON P	Lista de Raya 0790	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,000.00	64,000.00
		x-- Mvtos Existencias	64,000.00	64,000.00

Cargos	$32,000.00
Abonos	$32,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,987.00

Folio Sist. N° 526,987.00

Fecha: 11/12/2019
11:46:28a.m.
Status: Aplicada

Pago por 33600.00,de las Autorizaciones (391860), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17412	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17412	33,600.00	0.00
		2) PASIVO	33,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALD	Lista de Raya 1321	0.00	33,600.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALD	Lista de Raya 1321	33,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	67,200.00	67,200.00
		x-- Mvtos Existencias	67,200.00	67,200.00

Cargos	$33,600.00
Abonos	$33,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,028.00

Folio Sist. N° 527,028.00

Fecha: 12/12/2019
09:55:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1350.00,de las Autorizaciones (391879), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17413	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17413	1,350.00	0.00
		2) PASIVO	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO DE OP-B395135 POR SERVICIOS MECANI	Orden Pago N° 395135	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO DE OP-B395135 POR SERVICIOS MECANI	Orden Pago N° 395135	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,350.00	1,350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,700.00	2,700.00
		x-- Mvtos Existencias	2,700.00	2,700.00

Cargos	$1,350.00
Abonos	$1,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,030.00

Folio Sist. N° 527,030.00

Fecha: 12/12/2019
09:57:39a.m.
Status: Aplicada

Pago por 191571.00,de las Autorizaciones (391883), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 17415	0.00	191,571.00
		1) ACTIVO	0.00	191,571.00
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° 17415	191,571.00	0.00
		2) PASIVO	191,571.00	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	COL SAN JOSE-LA RIBERA	Factura N° 407990	0.00	46,905.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EL CANAL SN- LA RIBERA	Factura N° 243991	0.00	24,399.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 392470	0.00	120,267.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COL SAN JOSE-LA RIBERA	Factura N° 407990	46,905.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EL CANAL SN- LA RIBERA	Factura N° 243991	24,399.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° 392470	120,267.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,571.00	191,571.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	383,142.00	383,142.00
		x-- Mvtos Existencias	383,142.00	383,142.00

Cargos	$191,571.00
Abonos	$191,571.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,031.00

Folio Sist. N° 527,031.00

Fecha: 12/12/2019
09:59:14a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1941.00,de las Autorizaciones (391882), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 17416	0.00	1,941.00
		1) ACTIVO	0.00	1,941.00
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° 17416	1,941.00	0.00
		2) PASIVO	1,941.00	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	CENTRO COMUNITARIO Y FOTOVOLTAICO BID	Factura N° 403739	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MUNICIPAL LA RIBERA	Factura N° 403518	0.00	1,849.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CENTRO COMUNITARIO Y FOTOVOLTAICO BID	Factura N° 403739	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MUNICIPAL LA RIBERA	Factura N° 403518	1,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,941.00	1,941.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,882.00	3,882.00
		x-- Mvtos Existencias	3,882.00	3,882.00

Cargos	$1,941.00
Abonos	$1,941.00

Poliza 527,032.00

Folio Sist. N° 527,032.00

Fecha: 12/12/2019
10:01:53a.m.
Status: Aplicada

Pago por 562542.00,de las Autorizaciones (391888), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1459	0.00	562,542.00
		1) ACTIVO	0.00	562,542.00
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° 1459	562,542.00	0.00
		2) PASIVO	562,542.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODA LA POBLACION	Factura N° 373251	0.00	53,744.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 373252	0.00	1,865.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 373253	0.00	15,323.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 373254	0.00	5,403.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 373255	0.00	9,601.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 373277	0.00	177,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 373278	0.00	116,458.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTO MALUCO	Factura N° 373281	0.00	15,323.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 373284	0.00	59,954.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 373285	0.00	4,408.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 373286	0.00	28,662.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 373961	0.00	273.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° 373962	0.00	3,216.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 373963	0.00	767.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 373964	0.00	783.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 373982	0.00	869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 373983	0.00	1,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 373984	0.00	4,541.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 373985	0.00	1,641.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 373987	0.00	1,401.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 373988	0.00	2,139.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 374063	0.00	488.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO SB	Factura N° 374064	0.00	6,106.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 374065	0.00	2,242.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 374066	0.00	3,228.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 374067	0.00	1,063.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 374068	0.00	3,233.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 374069	0.00	3,610.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 374070	0.00	1,135.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 374072	0.00	11,875.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 374071	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 374073	0.00	7,419.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ALUMBRADO PLAZA	Factura N° 374078	0.00	1,831.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 010019	0.00	1,001.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 374079	0.00	1,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP BETANIA	Factura N° 374081	0.00	5,622.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPLAS HIGUERAS	Factura N° 068283	0.00	6,828.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODA LA POBLACION	Factura N° 373251	53,744.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL VOLANTIN	Factura N° 373252	1,865.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP MIRANDILLAS	Factura N° 373253	15,323.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CARRETAS	Factura N° 373254	5,403.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN IGNACIO	Factura N° 373255	9,601.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AYOTLAN	Factura N° 373277	177,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 373278	116,458.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DIRECTO MALUCO	Factura N° 373281	15,323.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA	Factura N° 373284	59,954.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LOMA LINDA BETANIA	Factura N° 373285	4,408.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 373286	28,662.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NOPALERA	Factura N° 373961	273.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL STA RITA	Factura N° 373962	3,216.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA ISLA	Factura N° 373963	767.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 373964	783.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 373982	869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 373983	1,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL GUAYABO	Factura N° 373984	4,541.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 373985	1,641.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA CHICA	Factura N° 373987	1,401.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA LADERA	Factura N° 373988	2,139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 374063	488.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO SB	Factura N° 374064	6,106.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 374065	2,242.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 374066	3,228.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 374067	1,063.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP AV JUAN PABLO II	Factura N° 374068	3,233.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 374069	3,610.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP REVOLUCION	Factura N° 374070	1,135.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336A	Factura N° 374072	11,875.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 374071	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP VALLARTA 336	Factura N° 374073	7,419.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ALUMBRADO PLAZA	Factura N° 374078	1,831.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 010019	1,001.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL MALUCO	Factura N° 374079	1,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP BETANIA	Factura N° 374081	5,622.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPLAS HIGUERAS	Factura N° 068283	6,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	562,542.00	562,542.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,125,084.00	1,125,084.00
		x-- Mvtos Existencias	1,125,084.00	1,125,084.00

Cargos	$562,542.00
Abonos	$562,542.00

Poliza 527,033.00

Folio Sist. N° 527,033.00

Fecha: 12/12/2019
10:03:35a.m.
Status: Aplicada

Pago por 154408.00,de las Autorizaciones (391884), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1460	0.00	154,408.00
		1) ACTIVO	0.00	154,408.00

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° 1460	154,408.00	0.00
		2) PASIVO	154,408.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 014147	0.00	1,414.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 367578	0.00	6,964.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 367577	0.00	1,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 367570	0.00	14,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 367569	0.00	2,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 367558	0.00	12,891.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 367557	0.00	1,255.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367556	0.00	9,803.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367555	0.00	621.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367554	0.00	355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 367553	0.00	497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 367545	0.00	18,463.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP J AGUILERA LA CONC	Factura N° 367544	0.00	5,177.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL- LA CONCEPCION	Factura N° 367543	0.00	1,465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JOSE AGUILERA Y E ZAPATA - LA CONC	Factura N° 367542	0.00	311.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPCOL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 367541	0.00	882.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 367540	0.00	998.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 367539	0.00	402.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LA RIBERA	Factura N° 367538	0.00	913.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ABASOLO Y MADERO- LA RIBERA	Factura N° 367537	0.00	1,826.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPLA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° 367536	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 367535	0.00	7,530.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA RIBERA	Factura N° 367534	0.00	41,949.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL STA CRUZ	Factura N° 367533	0.00	19,599.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA 4 COL STA CRUZ	Factura N° 367531	0.00	552.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ SN COL STA CRUZ	Factura N° 367532	0.00	432.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 367580	0.00	2,066.00

8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA PRINCIPAL- LA CONCEPCION	Factura N° 367543	1,465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JOSE AGUILERA Y E ZAPATA - LA CONC	Factura N° 367542	311.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPCOL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 367541	882.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 367540	998.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 367539	402.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LA RIBERA	Factura N° 367538	913.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP ABASOLO Y MADERO- LA RIBERA	Factura N° 367537	1,826.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALPLA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° 367536	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA LA RIBERA	Factura N° 367535	7,530.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA RIBERA	Factura N° 367534	41,949.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL STA CRUZ	Factura N° 367533	19,599.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JAVIER MINA 4 COL STA CRUZ	Factura N° 367531	552.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP JUAREZ SN COL STA CRUZ	Factura N° 367532	432.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP COL LAZARO CARDENAS	Factura N° 367580	2,066.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN RAFAEL	Factura N° 014147	1,414.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 367578	6,964.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP EL SALITRE	Factura N° 367577	1,504.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 367570	14,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA NORIA	Factura N° 367569	2,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP SAN JERONIMO	Factura N° 367558	12,891.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 367557	1,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367556	9,803.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367555	621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA	Factura N° 367554	355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP STA ELENA RIO CHICO	Factura N° 367553	497.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP LA CONCEPCION	Factura N° 367545	18,463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP J AGUILERA LA CONC	Factura N° 367544	5,177.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,408.00	154,408.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	308,816.00	308,816.00
		x-- Mvtos Existencias	308,816.00	308,816.00

Cargos	$154,408.00
Abonos	$154,408.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,047.00

Folio Sist. N° 527,047.00

Fecha: 12/12/2019
01:02:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3450.00,de las Autorizaciones (391889), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17419	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
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° 17419	3,450.00	0.00
		2) PASIVO	3,450.00	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	PAGO DE OP-395142 POR CONSUMO DE ALIME	Orden Pago N° 395142	0.00	1,180.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-B395145 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395145	0.00	1,200.00
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	1,070.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-395142 POR CONSUMO DE ALIME	Orden Pago N° 395142	1,180.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	PAGO DE OP-B395145 POR CONSUMO DE ALI	Orden Pago N° 395145	1,200.00	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	1,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,900.00	6,900.00
		x-- Mvtos Existencias	6,900.00	6,900.00

Cargos	$3,450.00
Abonos	$3,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,068.00

Folio Sist. N° 527,068.00

Fecha: 13/12/2019
10:05:11a.m.
Status: Aplicada

Pago por 110800.00,de las Autorizaciones (391891), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17420	0.00	110,800.00
		1) ACTIVO	0.00	110,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17420	110,800.00	0.00
		2) PASIVO	110,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1692 AGUINALDO EJERCICIO 2019, PERSON	Lista de Raya 1692	0.00	40,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1693 AGUINALDO EJERCICIO 2019, LIMPIE	Lista de Raya 1693	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1695 AGUINALDO EJERCICIO 2019, TRABAJ	Lista de Raya 1695	0.00	46,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1697 AGUINALDO EJERCICIO 2019, MANTEN	Lista de Raya 1697	0.00	15,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1686 AGUINALDO EJERCICIO 2019 TRABAJO	Lista de Raya 1686	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1686 AGUINALDO EJERCICIO 2019 TRABAJO	Lista de Raya 1686	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1692 AGUINALDO EJERCICIO 2019, PERSON	Lista de Raya 1692	40,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1693 AGUINALDO EJERCICIO 2019, LIMPIE	Lista de Raya 1693	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1695 AGUINALDO EJERCICIO 2019, TRABAJ	Lista de Raya 1695	46,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1697 AGUINALDO EJERCICIO 2019, MANTEN	Lista de Raya 1697	15,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,800.00	110,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	221,600.00	221,600.00
		x-- Mvtos Existencias	221,600.00	221,600.00

Cargos	$110,800.00
Abonos	$110,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,193.00

Folio Sist. N° 527,193.00

Fecha: 16/12/2019
01:11:58p.m.
Status: Aplicada

Pago por 730.80,de las Autorizaciones (391903), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17423	0.00	730.80
		1) ACTIVO	0.00	730.80
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° 17423	730.80	0.00
		2) PASIVO	730.80	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 LA COMPRA DE BALONES DE VOL	Factura N° 142	0.00	730.80
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE VOL	Factura N° 142	730.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730.80	730.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,461.60	1,461.60
		x-- Mvtos Existencias	1,461.60	1,461.60

Cargos	$730.80
Abonos	$730.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,194.00

Folio Sist. N° 527,194.00

Fecha: 16/12/2019
01:13:41p.m.
Status: Aplicada

Pago por 650.00,de las Autorizaciones (391908), Proveedor URTIZ MARTINEZ MAURICIO

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/Tesorería)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17424	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03183 URTIZ MARTINEZ MAURICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17424	650.00	0.00
		2) PASIVO	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	PAGO DE OP-B395159 COMPENSACION POR SE	Orden Pago N° 395159	0.00	650.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	PAGO DE OP-B395159 COMPENSACION POR SE	Orden Pago N° 395159	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.00	650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,300.00	1,300.00
		x-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos	$650.00
Abonos	$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,195.00

Folio Sist. N° 527,195.00

Fecha: 16/12/2019
01:15:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (391909), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17425	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° 17425	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	PAGO DE OP-B395151 POR SUELDO CORRES. D	Orden Pago N° 395151	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	PAGO DE OP-B395151 POR SUELDO CORRES. D	Orden Pago N° 395151	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 527,196.00

Folio Sist. N° 527,196.00

Fecha: 16/12/2019
01:16:27p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (391910), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17426	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° 17426	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	PAGO DE OP-B395149 POR SUELDO CORRES D	Orden Pago N° 395149	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	PAGO DE OP-B395149 POR SUELDO CORRES D	Orden Pago N° 395149	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 527,197.00

Folio Sist. N° 527,197.00

Fecha: 16/12/2019
01:17:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6400.00,de las Autorizaciones (391911), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17427	0.00	6,400.00
		1) ACTIVO	0.00	6,400.00
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° 17427	6,400.00	0.00
		2) PASIVO	6,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO DE OP-395147 PAGO CORRES A LA PAR	Orden Pago N° 395147	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO DE OP-395147 PAGO CORRES A LA PAR	Orden Pago N° 395147	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,800.00	12,800.00
		x-- Mvtos Existencias	12,800.00	12,800.00

Cargos	$6,400.00
Abonos	$6,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,198.00

Folio Sist. N° 527,198.00

Fecha: 16/12/2019
01:19:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (391912), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17428	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° 17428	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	PAGO DE OP-B395152 POR COMPENSACION PO	Orden Pago N° 395151	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	PAGO DE OP-B395152 POR COMPENSACION PO	Orden Pago N° 395151	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 527,199.00

Folio Sist. N° 527,199.00

Fecha: 16/12/2019
01:21:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 36100.00,de las Autorizaciones (391917), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17430	0.00	36,100.00
		1) ACTIVO	0.00	36,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17430	36,100.00	0.00
		2) PASIVO	36,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1681	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1682	0.00	17,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1683	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1684	0.00	12,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1685	0.00	4,800.00
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 INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 1681	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1682	17,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 1683	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 1684	12,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 1685	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,100.00	36,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,200.00	72,200.00
		x-- Mvtos Existencias	72,200.00	72,200.00

Cargos	$36,100.00
Abonos	$36,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,200.00

Folio Sist. N° 527,200.00

Fecha: 16/12/2019
01:23:26p.m.
Status: Aplicada

Pago por 310.00,de las Autorizaciones (391919), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17429	0.00	310.00
		1) ACTIVO	0.00	310.00
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° 17429	310.00	0.00
		2) PASIVO	310.00	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° 210	0.00	310.00
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° 210	310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	310.00	310.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	620.00	620.00
		x-- Mvtos Existencias	620.00	620.00

Cargos	$310.00
Abonos	$310.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,201.00

Folio Sist. N° 527,201.00

Fecha: 16/12/2019
01:25:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3016.00,de las Autorizaciones (391920), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17431	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17431	3,016.00	0.00
		2) PASIVO	3,016.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS	Factura N° A80B8C	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES GRADUADOS	Factura N° A80B8C	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,032.00	6,032.00
		x-- Mvtos Existencias	6,032.00	6,032.00

Cargos	$3,016.00
Abonos	$3,016.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,202.00

Folio Sist. N° 527,202.00

Fecha: 16/12/2019
01:27:13p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7396.99,de las Autorizaciones (391921), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17432	0.00	7,396.99
		1) ACTIVO	0.00	7,396.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17432	7,396.99	0.00
		2) PASIVO	7,396.99	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS	Factura N° 870	0.00	6,655.99
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS	Factura N° 876	0.00	741.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS	Factura N° 870	6,655.99	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS	Factura N° 876	741.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,396.99	7,396.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,793.98	14,793.98
		x-- Mvtos Existencias	14,793.98	14,793.98

Cargos	$7,396.99
Abonos	$7,396.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,203.00

Folio Sist. N° 527,203.00

Fecha: 16/12/2019
01:28:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 29927.91,de las Autorizaciones (391924), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17433	0.00	29,927.91
		1) ACTIVO	0.00	29,927.91
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° 17433	29,927.91	0.00
		2) PASIVO	29,927.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719123	0.00	29,927.91
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719123	29,927.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,927.91	29,927.91
		Mvtos de ctas de Orden 2019	59,855.82	59,855.82
		x-- Mvtos Existencias	59,855.82	59,855.82

Cargos	$29,927.91
Abonos	$29,927.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,204.00

Folio Sist. N° 527,204.00

Fecha: 16/12/2019
01:30:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (391930), Proveedor LARA GONZALEZ MARIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
LARA GONZALEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17434	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-001546 LARA GONZALEZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17434	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)				
LARA GONZALEZ MARIA	PAGO DE OP-B5158 APOYO ECONOMICO CORR	Orden Pago N° 395158	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)				
LARA GONZALEZ MARIA	PAGO DE OP-B5158 APOYO ECONOMICO CORR	Orden Pago N° 395158	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 527,205.00

Folio Sist. N° 527,205.00

Fecha: 16/12/2019
01:31:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (391932), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17436	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° 17436	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	PAGO DE OP-B395148 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 395148	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	PAGO DE OP-B395148 POR APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 395148	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 527,209.00

Folio Sist. N° 527,209.00

Fecha: 16/12/2019
02:21:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (391933), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17439	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° 17439	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 1689	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 1689	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 527,212.00

Folio Sist. N° 527,212.00

Fecha: 16/12/2019
02:30:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (391934), Proveedor ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17440	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17440	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)				
ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE	2DO LUGAR AL EQUIPO DE FUTBOL "EL REFUG	Orden Pago N° 395136	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)				
ROSAS SERVIN MARIA GUADALUPE	2DO LUGAR AL EQUIPO DE FUTBOL "EL REFUG	Orden Pago N° 395136	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 527,229.00

Folio Sist. N° 527,229.00

Fecha: 17/12/2019
12:03:27p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (391938), Proveedor VALADEZ ZARAGOZA JAVIER

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17446	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03888 VALADEZ ZARAGOZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17443	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)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	1ER LUGAR AL EQUIPO E FUTBOL "TUZOS LA R	Orden Pago N° 395160	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)				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	1ER LUGAR AL EQUIPO E FUTBOL "TUZOS LA R	Orden Pago N° 395160	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

Poliza 527,235.00

Folio Sist. N° 527,235.00

Fecha: 18/12/2019
11:25:01a.m.
Status: Aplicada

Pago por 69678.10,de las Autorizaciones (391940), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003228060	0.00	69,678.10
		1) ACTIVO	0.00	69,678.10

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° 0003228060	69,678.10	0.00
		2) PASIVO	69,678.10	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° 2491	0.00	1,231.15
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2489	0.00	2,497.46
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2488	0.00	2,483.63
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2479	0.00	1,227.44
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2472	0.00	543.20
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2470	0.00	1,651.93
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2468	0.00	1,626.79
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2461	0.00	1,875.83
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2460	0.00	1,017.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2374	0.00	1,126.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2385	0.00	1,774.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2386	0.00	1,506.41
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2395	0.00	326.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2398	0.00	1,607.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2397	0.00	2,162.72
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2401	0.00	1,235.99
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2403	0.00	261.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2346	0.00	1,614.92
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2344	0.00	364.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2424	0.00	1,746.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2423	0.00	1,338.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2335	0.00	2,293.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2336	0.00	1,872.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2450	0.00	825.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2449	0.00	1,444.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2457	0.00	1,953.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2458	0.00	2,013.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2493	0.00	2,378.74
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 117	0.00	1,940.82
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2425	0.00	256.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2416	0.00	2,565.08
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2417	0.00	1,928.14
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2428	0.00	1,710.55
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2427	0.00	1,384.02
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2399	0.00	1,933.53
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2413	0.00	2,887.04
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2411	0.00	483.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2339	0.00	1,297.62
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2361	0.00	254.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2359	0.00	2,059.84
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2358	0.00	1,949.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2372	0.00	202.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2369	0.00	2,335.39
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2370	0.00	1,681.71
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2383	0.00	591.76

MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2503	0.00	988.64
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2504	0.00	1,232.03
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° 2491	1,231.15	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2489	2,497.46	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2488	2,483.63	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2479	1,227.44	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2472	543.20	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2470	1,651.93	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2468	1,626.79	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2461	1,875.83	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2460	1,017.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2374	1,126.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2385	1,774.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2386	1,506.41	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2395	326.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2398	1,607.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2397	2,162.72	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2401	1,235.99	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2403	261.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2346	1,614.92	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2344	364.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2424	1,746.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2423	1,338.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2335	2,293.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2336	1,872.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2450	825.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2449	1,444.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2457	1,953.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2458	2,013.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2493	2,378.74	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 117	1,940.82	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2425	256.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2416	2,565.08	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2417	1,928.14	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2428	1,710.55	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2427	1,384.02	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2399	1,933.53	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2413	2,887.04	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2411	483.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2339	1,297.62	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2361	254.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2359	2,059.84	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2358	1,949.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2372	202.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2369	2,335.39	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2370	1,681.71	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2383	591.76	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2503	988.64	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2504	1,232.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,678.10	69,678.10
		Mvtos de ctas de Orden 2019	139,356.20	139,356.20
		x-- Mvtos Existencias	139,356.20	139,356.20

Cargos	$69,678.10
Abonos	$69,678.10

Poliza 527,236.00

Folio Sist. N° 527,236.00

Fecha: 17/12/2019
11:27:18a.m.
Status: Aplicada

Pago por 67609.00,de las Autorizaciones (391939), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036972023	0.00	67,609.00
		1) ACTIVO	0.00	67,609.00

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° 0036972023	67,609.00	0.00
		2) PASIVO	67,609.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31276	0.00	1,855.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES CASTROL 15W4	Factura N° 31443	0.00	1,130.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31444	0.00	11,017.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31445	0.00	659.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31445	0.00	1,316.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31446	0.00	5,369.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31447	0.00	252.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31448	0.00	329.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31449	0.00	92.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31450	0.00	2,260.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31451	0.00	1,069.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31452	0.00	2,379.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31453	0.00	1,359.00

8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES FILTROS, BOBINA	Factura N° 31443	0.00	1,020.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFFACCIONES	Factura N° 31444	0.00	5,411.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31447	0.00	2,067.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31448	0.00	536.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31449	0.00	3,621.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31450	0.00	2,900.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31451	0.00	2,241.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31452	0.00	391.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31453	0.00	11,526.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31122	0.00	175.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31120	0.00	230.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31219	0.00	160.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31276	0.00	2,610.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31220	0.00	320.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 30922	0.00	273.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 30921	0.00	600.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31121	0.00	1,010.00

8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31446	0.00	3,432.00

8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES CASTROL 15W4	Factura N° 31443	1,130.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31444	11,017.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31445	659.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31445	1,316.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31446	5,369.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31447	252.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31448	329.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31449	92.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31450	2,260.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31451	1,069.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31452	2,379.00	0.00

SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31453	1,359.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PREPARADOS Y LUBRICANTES	Factura N° 31276	1,855.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES FILTROS, BOBINA	Factura N° 31443	1,020.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFFACCIONES	Factura N° 31444	5,411.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31447	2,067.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31448	536.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31449	3,621.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31450	2,900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31451	2,241.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31452	391.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31453	11,526.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31122	175.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31120	230.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31219	160.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31276	2,610.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31220	320.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 30922	273.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 30921	600.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31121	1,010.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES	Factura N° 31446	3,432.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,609.00	67,609.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	135,218.00	135,218.00
		x-- Mvtos Existencias	135,218.00	135,218.00

Cargos	$67,609.00
Abonos	$67,609.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,239.00

Folio Sist. N° 527,239.00

Fecha: 18/12/2019
11:54:28a.m.
Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (391941), Proveedor TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010215026	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001546 TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010215026	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	PUBLICIDAD EN SITIO WEB DECISIONES CORR	Factura N° 4	0.00	7,000.00
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)				
TEPOXTECATL PADILLA JESSICA YANET	PUBLICIDAD EN SITIO WEB DECISIONES CORR	Factura N° 4	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	$7,000.00
Abonos	$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,241.00

Folio Sist. N° 527,241.00

Fecha: 18/12/2019
12:15:49p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1252.80,de las Autorizaciones (391927,391927), Proveedor AVILES CANO RAMON

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17447	0.00	1,252.80
		1) ACTIVO	0.00	1,252.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17447	1,252.80	0.00
		2) PASIVO	1,252.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIOS PARA OFRECER DURANTE LA RE	Factura N° 2121	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	REFRIGERIOS PARA OFRECER DURANTE LA RE	Factura N° 2121	1,252.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,252.80	1,252.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,505.60	2,505.60
		x-- Mvtos Existencias	2,505.60	2,505.60

Cargos	$1,252.80
Abonos	$1,252.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,243.00

Folio Sist. N° 527,243.00

Fecha: 18/12/2019
12:22:02p.m.
Status: Aplicada

Pago por 313.20,de las Autorizaciones (391942), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17448	0.00	313.20
		1) ACTIVO	0.00	313.20
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° 17448	313.20	0.00
		2) PASIVO	313.20	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE CENTRO	Factura N° 8748	0.00	313.20
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE CENTRO	Factura N° 8748	313.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313.20	313.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	626.40	626.40
		x-- Mvtos Existencias	626.40	626.40

Cargos	$313.20
Abonos	$313.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,252.00

Folio Sist. N° 527,252.00

Fecha: 18/12/2019
01:01:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5452.00,de las Autorizaciones (391943), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024699017	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	0.00	5,452.00
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° 0024699017	5,452.00	0.00
		2) PASIVO	5,452.00	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	´PAGO DE FACT.238 POR SERVICIO DE MANTE	Factura N° A238	0.00	5,452.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	´PAGO DE FACT.238 POR SERVICIO DE MANTE	Factura N° A238	5,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,452.00	5,452.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,904.00	10,904.00
		x-- Mvtos Existencias	10,904.00	10,904.00

Cargos	$5,452.00
Abonos	$5,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,255.00

Folio Sist. N° 527,255.00

Fecha: 18/12/2019
01:11:14p.m.
Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (391944), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026768017	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
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° 0026768017	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAGO DE FACT.3707 POR COMPRA DE TRES AR	Factura N° 3707	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAGO DE FACT.3707 POR COMPRA DE TRES AR	Factura N° 3707	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos	$900.00
Abonos	$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,260.00

Folio Sist. N° 527,260.00

Fecha: 18/12/2019
01:52:47p.m.
Status: Aplicada

Pago por 13157.10,de las Autorizaciones (391946), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035136017	0.00	13,157.10
		1) ACTIVO	0.00	13,157.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035136017	13,157.10	0.00
		2) PASIVO	13,157.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMEINTO	Factura N° 6104	0.00	10,157.10
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE DESBROZADORA PARA LA DELEG	Factura N° 6104	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMEINTO	Factura N° 6104	10,157.10	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE DESBROZADORA PARA LA DELEG	Factura N° 6104	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,157.10	13,157.10
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,314.20	26,314.20
		x-- Mvtos Existencias	26,314.20	26,314.20

Cargos	$13,157.10
Abonos	$13,157.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,264.00

Folio Sist. N° 527,264.00

Fecha: 18/12/2019
02:07:44p.m.
Status: Aplicada

Pago por 28480.00,de las Autorizaciones (391945), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ 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/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036497059	0.00	28,480.00
		1) ACTIVO	0.00	28,480.00
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° 0036497059	28,480.00	0.00
		2) PASIVO	28,480.00	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	PAGO DE FACT.A7927 POR COMPRA DE LLANT	Factura N° A7927	0.00	28,480.00
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	PAGO DE FACT.A7927 POR COMPRA DE LLANT	Factura N° A7927	28,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,480.00	28,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,960.00	56,960.00
		x-- Mvtos Existencias	56,960.00	56,960.00

Cargos	$28,480.00
Abonos	$28,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,275.00

Folio Sist. N° 527,275.00

Fecha: 18/12/2019
03:32:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (391947), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17449	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
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° 17449	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE HI	Orden Pago N° 395169	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE HI	Orden Pago N° 395169	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	$4,500.00
Abonos	$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,283.00

Folio Sist. N° 527,283.00

Fecha: 19/12/2019
10:41:08a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1047.99,de las Autorizaciones (391948), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0007940017	0.00	1,047.99
		1) ACTIVO	0.00	1,047.99
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° 0007940017	1,047.99	0.00
		2) PASIVO	1,047.99	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.	PAGO DE FACT.89171 POR COMPRA DE MATER	Factura N° 89171	0.00	1,047.99
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.	PAGO DE FACT.89171 POR COMPRA DE MATER	Factura N° 89171	1,047.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,047.99	1,047.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,095.98	2,095.98
		x-- Mvtos Existencias	2,095.98	2,095.98

Cargos	$1,047.99
Abonos	$1,047.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,291.00

Folio Sist. N° 527,291.00

Fecha: 19/12/2019
11:13:24a.m.
Status: Aplicada

Pago por 324.80,de las Autorizaciones (391950), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000237582	0.00	324.80
		1) ACTIVO	0.00	324.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000237582	324.80	0.00
		2) PASIVO	324.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	PAGO DE FACT.1590 POR LA IMPRESION DE F	Factura N° 1590	0.00	324.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	PAGO DE FACT.1590 POR LA IMPRESION DE F	Factura N° 1590	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324.80	324.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	649.60	649.60
		x-- Mvtos Existencias	649.60	649.60

Cargos	$324.80
Abonos	$324.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,292.00

Folio Sist. N° 527,292.00

Fecha: 19/12/2019
11:14:38a.m.
Status: Aplicada

Pago por 580.00,de las Autorizaciones (391949), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298056	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
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° 0011298056	580.00	0.00
		2) PASIVO	580.00	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	PAGO DE FACT.A228 POR SERVICIO DE MANTE	Factura N° A228	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	PAGO DE FACT.A228 POR SERVICIO DE MANTE	Factura N° A228	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580.00	580.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,160.00	1,160.00
		x-- Mvtos Existencias	1,160.00	1,160.00

Cargos	$580.00
Abonos	$580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,293.00

Folio Sist. N° 527,293.00

Fecha: 19/12/2019
11:15:50a.m.
Status: Aplicada

Pago por 7656.00,de las Autorizaciones (391951), Proveedor GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO

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/Tesorería)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298037	0.00	7,656.00
		1) ACTIVO	0.00	7,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04521 GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298037	7,656.00	0.00
		2) PASIVO	7,656.00	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)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	PAGO DE FACT.00116 POR LA ROTULACION DE	Factura N° 00116	0.00	7,656.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	PAGO DE FACT.00116 POR LA ROTULACION DE	Factura N° 00116	7,656.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,312.00	15,312.00
		x-- Mvtos Existencias	15,312.00	15,312.00

Cargos	$7,656.00
Abonos	$7,656.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,294.00

Folio Sist. N° 527,294.00

Fecha: 19/12/2019
11:18:59a.m.
Status: Aplicada

Pago por 172.00,de las Autorizaciones (391952,391953), Proveedor CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH

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/Tesorería)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298017	0.00	172.00
		1) ACTIVO	0.00	172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298017	52.00	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011298017	120.00	0.00
		2) PASIVO	172.00	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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	PAGO DE FACT.44 POR LA COMPRA DE UN PAN	Factura N° 44	0.00	52.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	PAGO DE FACT.48 POR LA COMPRA DE PLUMA B	Factura N° 48	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	PAGO DE FACT.44 POR LA COMPRA DE UN PAN	Factura N° 44	52.00	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	PAGO DE FACT.48 POR LA COMPRA DE PLUMA B	Factura N° 48	120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172.00	172.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	344.00	344.00
		x-- Mvtos Existencias	344.00	344.00

Cargos	$172.00
Abonos	$172.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,296.00

Folio Sist. N° 527,296.00

Fecha: 19/12/2019
11:46:49a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3290.00,de las Autorizaciones (391956), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17450	0.00	3,290.00
		1) ACTIVO	0.00	3,290.00
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° 17450	3,290.00	0.00
		2) PASIVO	3,290.00	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-B395178 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° 395178	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B395177 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° 395177	0.00	1,300.00
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	890.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B395178 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° 395178	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP-B395177 POR CONSUMO DE ALIMENTOS E	Orden Pago N° 395177	1,300.00	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	890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,290.00	3,290.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,580.00	6,580.00
		x-- Mvtos Existencias	6,580.00	6,580.00

Cargos	$3,290.00
Abonos	$3,290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,298.00

Folio Sist. N° 527,298.00

Fecha: 19/12/2019
11:51:57a.m.
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (391957), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17451	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° 17451	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	LR/1319 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VALL	Lista de Raya 1319	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	LR/1319 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VALL	Lista de Raya 1319	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 527,300.00

Folio Sist. N° 527,300.00

Fecha: 19/12/2019
11:57:27a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3700.00,de las Autorizaciones (391958), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

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/Tesorería)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17452	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17452	3,700.00	0.00
		2) PASIVO	3,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO DE OP-B395168 POR CAMBIO DE BALAT	Orden Pago N° 395168	0.00	3,700.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	PAGO DE OP-B395168 POR CAMBIO DE BALAT	Orden Pago N° 395168	3,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.00	3,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,400.00	7,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,400.00	7,400.00

Cargos	$3,700.00
Abonos	$3,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,303.00

Folio Sist. N° 527,303.00

Fecha: 19/12/2019
12:11:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (391959), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

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/Tesorería)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17453	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17453	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	PAGO DE OP-B395167 POR ARREGLO DE SOLD	Orden Pago N° 395167	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	PAGO DE OP-B395167 POR ARREGLO DE SOLD	Orden Pago N° 395167	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 527,307.00

Folio Sist. N° 527,307.00

Fecha: 19/12/2019
12:19:58p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (391960), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17455	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° 17454	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	LR/1322 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VALL	Lista de Raya 1322	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	LR/1322 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VALL	Lista de Raya 1322	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 527,335.00

Folio Sist. N° 527,335.00

Fecha: 19/12/2019
02:30:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (391970), Proveedor GARCIA GALINDO GERARDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GALINDO GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17456	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 GARCIA GALINDO GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GALINDO GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17456	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)				
GARCIA GALINDO GERARDO	OP-B395181 POR PREMIO ECONOMICO AL EQU	Orden Pago N° 395181	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)				
GARCIA GALINDO GERARDO	OP-B395181 POR PREMIO ECONOMICO AL EQU	Orden Pago N° 395181	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 527,338.00

Folio Sist. N° 527,338.00

Fecha: 19/12/2019
03:33:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 22365.15,de las Autorizaciones (391971), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060670017	0.00	22,365.15
		1) ACTIVO	0.00	22,365.15
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° 0060670017	22,365.15	0.00
		2) PASIVO	22,365.15	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 PARA DEPENDENCIA DE	Factura N° 6995	0.00	9,230.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICA PARA LA DEPENDNCIA D	Factura N° 6958	0.00	4,335.04
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEPENDENCIA	Factura N° 6937	0.00	8,800.11
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIA DE	Factura N° 6995	9,230.00	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICA PARA LA DEPENDNCIA D	Factura N° 6958	4,335.04	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DEPENDENCIA	Factura N° 6937	8,800.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,365.15	22,365.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,730.30	44,730.30
		x-- Mvtos Existencias	44,730.30	44,730.30

Cargos	$22,365.15
Abonos	$22,365.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,339.00

Folio Sist. N° 527,339.00

Fecha: 19/12/2019
03:36:32p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904106	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 0055904106	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 EN HORARIOS FUE	Factura N° A5379	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIOS FUE	Factura N° A5379	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 527,340.00

Folio Sist. N° 527,340.00

Fecha: 19/12/2019
03:37:44p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904087	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 0055904087	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 181	0.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 178	0.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 182	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 181	0.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 178	0.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 182	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 527,341.00

Folio Sist. N° 527,341.00

Fecha: 19/12/2019
03:40:13p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053336036	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053336036	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PAGO DE FACT.6857 POR COMPRA DE TAMBO P	Factura N° 6957	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PAGO DE FACT.6857 POR COMPRA DE TAMBO P	Factura N° 6957	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 527,342.00

Folio Sist. N° 527,342.00

Fecha: 19/12/2019
03:41:28p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060670036	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060670036	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SHARP MX	Factura N° A10809	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A10809	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SHARP MX	Factura N° A10809	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A10809	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 527,343.00

Folio Sist. N° 527,343.00

Fecha: 19/12/2019
03:42:26p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904026	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904026	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 11527	0.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 11527	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 527,344.00

Folio Sist. N° 527,344.00

Fecha: 19/12/2019
03:43:31p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358	FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053336017	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 0053336017	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE SOLONO	Factura N° 8748	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE SOLONO	Factura N° 8748	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 527,345.00

Folio Sist. N° 527,345.00

Fecha: 19/12/2019
03:46:41p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495067	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6106 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6106	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6105 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6105	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6082 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6082	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUANDARIA GUSTAVO DIA	Factura N° 6098	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FLOR	Factura N° 6096	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6106 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6106	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6105 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6105	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6082 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6082	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUANDARIA GUSTAVO DIA	Factura N° 6098	0.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FLOR	Factura N° 6096	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 527,348.00

Folio Sist. N° 527,348.00

Fecha: 19/12/2019
04:08:04p.m.
Status: Aplicada

***CANCELADA

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297027	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297027	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCIO	Factura N° 282	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCIO	Factura N° 282	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 527,349.00

Folio Sist. N° 527,349.00

Fecha: 19/12/2019
04:12:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 50027.99,de las Autorizaciones (391972), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297046	0.00	50,027.99
		1) ACTIVO	0.00	50,027.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297046	50,027.99	0.00
		2) PASIVO	50,027.99	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6113 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6113	0.00	50,027.99
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6113 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6113	50,027.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,027.99	50,027.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	100,055.98	100,055.98
		x-- Mvtos Existencias	100,055.98	100,055.98

Cargos	$50,027.99
Abonos	$50,027.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,351.00

Folio Sist. N° 527,351.00

Fecha: 19/12/2019
04:20:15p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1676.00,de las Autorizaciones (391974,391974,391974,391974), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

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/Tesorería)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17457	0.00	1,676.00
		1) ACTIVO	0.00	1,676.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17457	1,676.00	0.00
		2) PASIVO	1,676.00	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)				
ESCOTO PARADA ANDREA	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL DESF	Factura N° F5217	0.00	1,676.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL DESF	Factura N° F5217	1,676.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,676.00	1,676.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,352.00	3,352.00
		x-- Mvtos Existencias	3,352.00	3,352.00

Cargos	$1,676.00
Abonos	$1,676.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,354.00

Folio Sist. N° 527,354.00

Fecha: 19/12/2019
04:26:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 246.50,de las Autorizaciones (391975), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17458	0.00	246.50
		1) ACTIVO	0.00	246.50
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° 17458	246.50	0.00
		2) PASIVO	246.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICNA DE	Factura N° 219	0.00	246.50
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA OFICNA DE	Factura N° 219	246.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246.50	246.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	493.00	493.00
		x-- Mvtos Existencias	493.00	493.00

Cargos	$246.50
Abonos	$246.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,357.00

Folio Sist. N° 527,357.00

Fecha: 19/12/2019
04:34:56p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (391976), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

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/Tesorería)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17459	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° 17459	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-B395170 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° 395170	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-B395170 APOYO ECONOMICO PARA TRASL	Orden Pago N° 395170	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 527,359.00

Folio Sist. N° 527,359.00

Fecha: 19/12/2019
04:38:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 650.00,de las Autorizaciones (391977), Proveedor URTIZ MARTINEZ MAURICIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17460	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03183 URTIZ MARTINEZ MAURICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17460	650.00	0.00
		2) PASIVO	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	COMPENSACION POR SER COMISIONADO COM	Orden Pago N° 395176	0.00	650.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URTIZ MARTINEZ MAURICIO	COMPENSACION POR SER COMISIONADO COM	Orden Pago N° 395176	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.00	650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,300.00	1,300.00
		x-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos	$650.00
Abonos	$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,361.00

Folio Sist. N° 527,361.00

Fecha: 19/12/2019
04:42:06p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1499.99,de las Autorizaciones (391978), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17461	0.00	1,499.99
		1) ACTIVO	0.00	1,499.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17461	1,499.99	0.00
		2) PASIVO	1,499.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL	Factura N° 0336	0.00	1,499.99
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	APOYO CON LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL	Factura N° 0336	1,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,499.99	1,499.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,999.98	2,999.98
		x-- Mvtos Existencias	2,999.98	2,999.98

Cargos	$1,499.99
Abonos	$1,499.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,363.00

Folio Sist. N° 527,363.00

Fecha: 19/12/2019
04:45:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1550.00,de las Autorizaciones (391979,391979), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17462	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° 17462	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 AL ENCARGADO D	Orden Pago N° 395175	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 AL ENCARGADO D	Orden Pago N° 395175	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 527,365.00

Folio Sist. N° 527,365.00

Fecha: 19/12/2019
04:49:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (391980), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17463	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04499 AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17463	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	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)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	OP-395179 APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD	Orden Pago N° 395179	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	OP-395180 APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD	Orden Pago N° 395180	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	OP-395179 APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD	Orden Pago N° 395179	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	OP-395180 APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD	Orden Pago N° 395180	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos	$7,200.00
Abonos	$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,380.00

Folio Sist. N° 527,380.00

Fecha: 20/12/2019
09:16:41a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (391983), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

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/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17465	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° 17465	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-B395171 POR SUELDO CORRES. DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395171	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-B395171 POR SUELDO CORRES. DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395171	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 527,382.00

Folio Sist. N° 527,382.00

Fecha: 20/12/2019
09:21:21a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (391982), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17466	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° 17466	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-B395172 POR SUELDO CORRES DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395172	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-B395172 POR SUELDO CORRES DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395172	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 527,383.00

Folio Sist. N° 527,383.00

Fecha: 20/12/2019
09:24:20a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (391981), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17467	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° 17467	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	OP-B395173 POR SUELDO CORRES DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395173	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	OP-B395173 POR SUELDO CORRES DEL 16 AL 3	Orden Pago N° 395173	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 527,393.00

Folio Sist. N° 527,393.00

Fecha: 20/12/2019
11:19:24a.m.
Status: Aplicada

Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (391984), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17469	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° 17469	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	LR/1325 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1325	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	LR/1325 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1325	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 527,396.00

Folio Sist. N° 527,396.00

Fecha: 20/12/2019
11:29:13a.m.
Status: Aplicada

Pago por 17600.00,de las Autorizaciones (391985), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17471	0.00	17,600.00
		1) ACTIVO	0.00	17,600.00
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° 17470	17,600.00	0.00
		2) PASIVO	17,600.00	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	LR/1379 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1379	0.00	8,800.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	LR/1377 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1377	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	LR/1379 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1379	8,800.00	0.00
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	LR/1377 POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OR	Lista de Raya 1377	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00	17,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	35,200.00	35,200.00
		x-- Mvtos Existencias	35,200.00	35,200.00

Cargos	$17,600.00
Abonos	$17,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,400.00

Folio Sist. N° 527,400.00

Fecha: 20/12/2019
11:47:07a.m.
Status: Aplicada

Pago por 40100.00,de las Autorizaciones (391986), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17472	0.00	40,100.00
		1) ACTIVO	0.00	40,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17472	40,100.00	0.00
		2) PASIVO	40,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1690 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1690	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1700 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1700	0.00	17,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1365 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1365	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1368 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1368	0.00	12,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1371 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1371	0.00	4,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1374 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1374	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1690 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1690	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1700 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1700	17,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1365 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1365	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1368 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1368	12,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1371 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1371	4,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1374 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1374	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,100.00	40,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	80,200.00	80,200.00
		x-- Mvtos Existencias	80,200.00	80,200.00

Cargos	$40,100.00
Abonos	$40,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,402.00

Folio Sist. N° 527,402.00

Fecha: 20/12/2019
11:56:19a.m.
Status: Aplicada

Pago por 28800.00,de las Autorizaciones (391987), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17473	0.00	28,800.00
		1) ACTIVO	0.00	28,800.00
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° 17473	28,800.00	0.00
		2) PASIVO	28,800.00	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)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	LR/1323 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1323	0.00	14,400.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	LR/1324 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1324	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	LR/1323 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1323	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	LR/1324 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1324	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	57,600.00	57,600.00
		x-- Mvtos Existencias	57,600.00	57,600.00

Cargos	$28,800.00
Abonos	$28,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,410.00

Folio Sist. N° 527,410.00

Fecha: 20/12/2019
12:55:47p.m.
Status: Aplicada

Pago por 77000.00,de las Autorizaciones (391990), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17474	0.00	77,000.00
		1) ACTIVO	0.00	77,000.00
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° 17474	77,000.00	0.00
		2) PASIVO	77,000.00	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	LR/1375 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1375	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1372 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1372	0.00	4,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1369 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1369	0.00	10,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1366 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1366	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1363 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1363	0.00	17,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1398 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1698	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1399 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1699	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1364 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1364	0.00	17,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1367 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1367	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1370 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1370	0.00	10,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1373 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1373	0.00	4,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1376 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1376	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1375 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1375	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1372 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1372	4,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1369 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1369	10,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1366 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1366	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1363 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1363	17,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1398 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1698	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1399 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1699	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1364 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1364	17,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1367 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1367	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1370 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1370	10,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1373 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1373	4,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1376 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 1376	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,000.00	77,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,000.00	154,000.00
		x-- Mvtos Existencias	154,000.00	154,000.00

Cargos	$77,000.00
Abonos	$77,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,411.00

Folio Sist. N° 527,411.00

Fecha: 20/12/2019
12:59:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (391989), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ABEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17475	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01810 GUZMAN RAMIREZ ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17475	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	OP-B395131 POR ELABORACION DE ARREGLO F	Orden Pago N° 395131	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ABEL	OP-B395131 POR ELABORACION DE ARREGLO F	Orden Pago N° 395131	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,413.00

Folio Sist. N° 527,413.00

Fecha: 20/12/2019
01:02:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1700.00,de las Autorizaciones (391988,391988), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17476	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-000037 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17476	1,700.00	0.00
		2) PASIVO	1,700.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	OP-395166 POR SUELDO CORRES DEL 01 AL 1	Orden Pago N° 395166	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	OP-395166 POR SUELDO CORRES DEL 01 AL 1	Orden Pago N° 395166	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 527,423.00

Folio Sist. N° 527,423.00

Fecha: 20/12/2019
01:33:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 61650.00,de las Autorizaciones (391996), Proveedor FLORES TORRES FEDERICO

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/Tesorería)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2014	0.00	61,650.00
		1) ACTIVO	0.00	61,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03916 FLORES TORRES FEDERICO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2014	61,650.00	0.00
		2) PASIVO	61,650.00	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)				
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0865MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0865	0.00	31,350.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0866 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0866	0.00	19,800.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0867 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0867	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0865MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0865	31,350.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0866 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0866	19,800.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0867 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0867	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,650.00	61,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	123,300.00	123,300.00
		x-- Mvtos Existencias	123,300.00	123,300.00

Cargos	$61,650.00
Abonos	$61,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,424.00

Folio Sist. N° 527,424.00

Fecha: 20/12/2019
01:36:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9100.00,de las Autorizaciones (391995,391995), Proveedor CRUZ CORTES JOSE SERVANDO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2015	0.00	9,100.00
		1) ACTIVO	0.00	9,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03003 CRUZ CORTES JOSE SERVANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2015	9,100.00	0.00
		2) PASIVO	9,100.00	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)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0864	0.00	9,100.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0864	9,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,100.00	9,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,200.00	18,200.00
		x-- Mvtos Existencias	18,200.00	18,200.00

Cargos	$9,100.00
Abonos	$9,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,425.00

Folio Sist. N° 527,425.00

Fecha: 20/12/2019
01:38:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 129500.00,de las Autorizaciones (391994,391994), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

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/Tesorería)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2016	0.00	129,500.00
		1) ACTIVO	0.00	129,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2016	129,500.00	0.00
		2) PASIVO	129,500.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0852 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0852	0.00	24,250.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0853 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0853	0.00	21,900.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0854 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0854	0.00	16,500.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0855 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0855	0.00	6,000.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0856 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0856	0.00	28,150.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0857 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0857	0.00	20,700.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0858 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0858	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0852 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0852	24,250.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0853 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0853	21,900.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0854 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0854	16,500.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0855 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0855	6,000.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0856 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0856	28,150.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0857 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0857	20,700.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0858 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0858	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,500.00	129,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	259,000.00	259,000.00
		x-- Mvtos Existencias	259,000.00	259,000.00

Cargos	$129,500.00
Abonos	$129,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,426.00

Folio Sist. N° 527,426.00

Fecha: 20/12/2019
01:41:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 99750.00,de las Autorizaciones (391993), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

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/Tesorería)			
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2017	0.00	99,750.00
		1) ACTIVO	0.00	99,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03672	PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2017	99,750.00	0.00
		2) PASIVO	99,750.00	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)			
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0868 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0868	0.00	22,650.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0869 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0869	0.00	7,500.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0872 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0872	0.00	30,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0873 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0873	0.00	5,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0874 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0874	0.00	32,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0875 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0875	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0868 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0868	22,650.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0869 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0869	7,500.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0872 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0872	30,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0873 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0873	5,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0874 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0874	32,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	RL/0875 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0875	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,750.00	99,750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	199,500.00	199,500.00
		x-- Mvtos Existencias	199,500.00	199,500.00

Cargos	$99,750.00
Abonos	$99,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,427.00

Folio Sist. N° 527,427.00

Fecha: 20/12/2019
01:43:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 95600.00,de las Autorizaciones (391992,391992), Proveedor VIDAL NORIEGA CESILIO

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/Tesorería)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2018	0.00	95,600.00
		1) ACTIVO	0.00	95,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-002047 VIDAL NORIEGA CESILIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2018	95,600.00	0.00
		2) PASIVO	95,600.00	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)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0876 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0876	0.00	24,500.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0877 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0877	0.00	7,500.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0878 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0878	0.00	31,400.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0879 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0879	0.00	6,000.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0880 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0880	0.00	26,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0876 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0876	24,500.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0877 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0877	7,500.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0878 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0878	31,400.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0879 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0879	6,000.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	RL/0880 MANO DE OBRA	Lista de Raya 0880	26,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,600.00	95,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	191,200.00	191,200.00
		x-- Mvtos Existencias	191,200.00	191,200.00

Cargos	$95,600.00
Abonos	$95,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,428.00

Folio Sist. N° 527,428.00

Fecha: 20/12/2019
01:47:55p.m.
Status: Aplicada

Pago por 46600.00,de las Autorizaciones (391991,391991), Proveedor VIDAL NORIEGA CESILIO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2019	0.00	46,600.00
		1) ACTIVO	0.00	46,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-002047 VIDAL NORIEGA CESILIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2019	46,600.00	0.00
		2) PASIVO	46,600.00	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)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION	Lista de Raya 0859	0.00	23,700.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0860	0.00	12,000.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0861	0.00	10,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION	Lista de Raya 0859	23,700.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0860	12,000.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE L	Lista de Raya 0861	10,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,600.00	46,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	93,200.00	93,200.00
		x-- Mvtos Existencias	93,200.00	93,200.00

Cargos	$46,600.00
Abonos	$46,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,431.00

Folio Sist. N° 527,431.00

Fecha: 20/12/2019
01:58:02p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4749.98,de las Autorizaciones (391997), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17477	0.00	4,749.98
		1) ACTIVO	0.00	4,749.98
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° 17477	4,749.98	0.00
		2) PASIVO	4,749.98	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	ELABORACION Y QUEMA DE POLVORA	Factura N° 8748	0.00	4,749.98
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	ELABORACION Y QUEMA DE POLVORA	Factura N° 8748	4,749.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,749.98	4,749.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,499.96	9,499.96
		x-- Mvtos Existencias	9,499.96	9,499.96

Cargos	$4,749.98
Abonos	$4,749.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,438.00

Folio Sist. N° 527,438.00

Fecha: 20/12/2019
03:24:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (391998), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17478	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
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° 17478	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE POLVORA EN LA CLAUSURA DE FI	Factura N° 3990C1	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	QUEMA DE POLVORA EN LA CLAUSURA DE FI	Factura N° 3990C1	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,400.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	$8,700.00
Abonos	$8,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,440.00

Folio Sist. N° 527,440.00

Fecha: 20/12/2019
03:28:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (391999), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17479	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
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° 17479	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	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 RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON LA COMPRA DE BALONES PARA TO	Factura N° 146	0.00	812.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON LA COMPRA DE BALONES PARA TO	Factura N° 146	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos	$812.00
Abonos	$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,443.00

Folio Sist. N° 527,443.00

Fecha: 20/12/2019
03:47:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 17368.99,de las Autorizaciones (392000,392000), Proveedor HERNANDEZ CORONA JOSE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17480	0.00	17,368.99
		1) ACTIVO	0.00	17,368.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-000946 HERNANDEZ CORONA JOSE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17480	17,368.99	0.00
		2) PASIVO	17,368.99	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)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	APOYO CON LA HECHURA DE CARNITAS PARA L	Factura N° 0ADA35	0.00	17,368.99
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	APOYO CON LA HECHURA DE CARNITAS PARA L	Factura N° 0ADA35	17,368.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,368.99	17,368.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,737.98	34,737.98
		x-- Mvtos Existencias	34,737.98	34,737.98

Cargos	$17,368.99
Abonos	$17,368.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,447.00

Folio Sist. N° 527,447.00

Fecha: 20/12/2019
04:51:43p.m.
Status: Aplicada

Pago por 102359.59,de las Autorizaciones (392001), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 0098226017	0.00	102,359.59
		1) ACTIVO	0.00	102,359.59
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.	Ref N° 0098226017	102,359.59	0.00
		2) PASIVO	102,359.59	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° A2719	0.00	19,363.35
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A2952	0.00	19,395.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2716	0.00	23,487.86
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2949	0.00	40,112.92
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A2719	19,363.35	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A2952	19,395.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2716	23,487.86	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A2949	40,112.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,359.59	102,359.59
		Mvtos de ctas de Orden 2019	204,719.18	204,719.18
		x-- Mvtos Existencias	204,719.18	204,719.18

Cargos	$102,359.59
Abonos	$102,359.59

Poliza 527,449.00

Folio Sist. N° 527,449.00

Fecha: 20/12/2019
05:26:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 304175.84,de las Autorizaciones (392002), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Ref N° 0006185017	0.00	304,175.84
		1) ACTIVO	0.00	304,175.84
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.	Ref N° 0006185017	304,175.84	0.00
		2) PASIVO	304,175.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2724	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2957	0.00	1,802.94
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2723	0.00	2,391.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2722	0.00	17,444.84
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2721	0.00	2,800.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2720	0.00	19,291.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2953	0.00	14,627.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2961	0.00	8,048.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A2955	0.00	11,282.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2718	0.00	37,334.69
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2951	0.00	33,127.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2956	0.00	2,570.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2960	0.00	18,849.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2717	0.00	18,600.92
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2962	0.00	3,760.49
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2725	0.00	5,370.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2715	0.00	61,724.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2959	0.00	44,747.55
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2724	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A2957	1,802.94	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2723	2,391.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2722	17,444.84	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2721	2,800.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2720	19,291.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A2953	14,627.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A2961	8,048.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A2955	11,282.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2718	37,334.69	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A2951	33,127.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A2956	2,570.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2960	18,849.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A2717	18,600.92	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2962	3,760.49	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A2725	5,370.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2715	61,724.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A2959	44,747.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	304,175.84	304,175.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	608,351.68	608,351.68
		x-- Mvtos Existencias	608,351.68	608,351.68

Cargos	$304,175.84
Abonos	$304,175.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,452.00

Folio Sist. N° 527,452.00

Fecha: 20/12/2019
06:07:01p.m.
Status: Aplicada

***Cancelada

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011677017	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 0011677017	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	REPARACION DE BACHES Y RENIVELACIONES C	Factura N° 2794	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	REPARACION DE BACHES Y RENIVELACIONES C	Factura N° 2794	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 527,456.00

Folio Sist. N° 527,456.00

Fecha: 21/12/2019
10:38:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 102080.00,de las Autorizaciones (392004), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025250017	0.00	102,080.00
		1) ACTIVO	0.00	102,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025250017	102,080.00	0.00
		2) PASIVO	102,080.00	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	MAT. DE CONST. PARA MANTENIMIENTO EN T	Factura N° A612	0.00	102,080.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	MAT. DE CONST. PARA MANTENIMIENTO EN T	Factura N° A612	102,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,080.00	102,080.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	204,160.00	204,160.00
		x-- Mvtos Existencias	204,160.00	204,160.00

Cargos	$102,080.00
Abonos	$102,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,488.00

Folio Sist. N° 527,488.00

Fecha: 21/12/2019
11:45:23a.m.
Status: Aplicada

Pago por 12922.40,de las Autorizaciones (392014), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545018	0.00	12,922.40
		1) ACTIVO	0.00	12,922.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545018	12,922.40	0.00
		2) PASIVO	12,922.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1051	0.00	12,922.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1051	12,922.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,922.40	12,922.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,844.80	25,844.80
		x-- Mvtos Existencias	25,844.80	25,844.80

Cargos	$12,922.40
Abonos	$12,922.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,491.00

Folio Sist. N° 527,491.00

Fecha: 21/12/2019
11:51:18a.m.
Status: Aplicada

Pago por 31407.00,de las Autorizaciones (392013), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545038	0.00	31,407.00
		1) ACTIVO	0.00	31,407.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545038	31,407.00	0.00
		2) PASIVO	31,407.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1045	0.00	31,407.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1045	31,407.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,407.00	31,407.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,814.00	62,814.00
		x-- Mvtos Existencias	62,814.00	62,814.00

Cargos	$31,407.00
Abonos	$31,407.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,493.00

Folio Sist. N° 527,493.00

Fecha: 21/12/2019
11:55:03a.m.
Status: Aplicada

Pago por 16257.40,de las Autorizaciones (392012), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545058	0.00	16,257.40
		1) ACTIVO	0.00	16,257.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545058	16,257.40	0.00
		2) PASIVO	16,257.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1047	0.00	16,257.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1047	16,257.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,257.40	16,257.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,514.80	32,514.80
		x-- Mvtos Existencias	32,514.80	32,514.80

Cargos	$16,257.40
Abonos	$16,257.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,494.00

Folio Sist. N° 527,494.00

Fecha: 21/12/2019
11:58:41a.m.
Status: Aplicada

Pago por 65667.60,de las Autorizaciones (392011), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545078	0.00	65,667.60
		1) ACTIVO	0.00	65,667.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545078	65,667.60	0.00
		2) PASIVO	65,667.60	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1052	0.00	65,667.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1052	65,667.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,667.60	65,667.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	131,335.20	131,335.20
		x-- Mvtos Existencias	131,335.20	131,335.20

Cargos	$65,667.60
Abonos	$65,667.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,497.00

Folio Sist. N° 527,497.00

Fecha: 21/12/2019
12:04:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 53325.20,de las Autorizaciones (392010), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002754110	0.00	53,325.20
		1) ACTIVO	0.00	53,325.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 002754110	53,325.20	0.00
		2) PASIVO	53,325.20	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1048	0.00	53,325.20
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1048	53,325.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,325.20	53,325.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	106,650.40	106,650.40
		x-- Mvtos Existencias	106,650.40	106,650.40

Cargos	$53,325.20
Abonos	$53,325.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,499.00

Folio Sist. N° 527,499.00

Fecha: 21/12/2019
12:08:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 84117.40,de las Autorizaciones (392009), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545130	0.00	84,117.40
		1) ACTIVO	0.00	84,117.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545130	84,117.40	0.00
		2) PASIVO	84,117.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1046	0.00	84,117.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1046	84,117.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,117.40	84,117.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	168,234.80	168,234.80
		x-- Mvtos Existencias	168,234.80	168,234.80

Cargos	$84,117.40
Abonos	$84,117.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,501.00

Folio Sist. N° 527,501.00

Fecha: 21/12/2019
12:11:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 61089.61,de las Autorizaciones (392008), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545150	0.00	61,089.61
		1) ACTIVO	0.00	61,089.61
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° 0027545150	61,089.61	0.00
		2) PASIVO	61,089.61	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 PARA LA CONSTRUC	Factura N° A618	0.00	61,089.61
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 PARA LA CONSTRUC	Factura N° A618	61,089.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,089.61	61,089.61
		Mvtos de ctas de Orden 2019	122,179.22	122,179.22
		x-- Mvtos Existencias	122,179.22	122,179.22

Cargos	$61,089.61
Abonos	$61,089.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,503.00

Folio Sist. N° 527,503.00

Fecha: 21/12/2019
12:14:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 60024.20,de las Autorizaciones (392007), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545169	0.00	60,024.20
		1) ACTIVO	0.00	60,024.20
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° 0027545169	60,024.20	0.00
		2) PASIVO	60,024.20	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	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A617	0.00	60,024.20
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	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A617	60,024.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,024.20	60,024.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	120,048.40	120,048.40
		x-- Mvtos Existencias	120,048.40	120,048.40

Cargos	$60,024.20
Abonos	$60,024.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,504.00

Folio Sist. N° 527,504.00

Fecha: 21/12/2019
12:17:14p.m.
Status: Aplicada

Pago por 50031.38,de las Autorizaciones (392005), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545188	0.00	50,031.38
		1) ACTIVO	0.00	50,031.38
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° 0027545188	50,031.38	0.00
		2) PASIVO	50,031.38	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A613	0.00	50,031.38
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° A613	50,031.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,031.38	50,031.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	100,062.76	100,062.76
		x-- Mvtos Existencias	100,062.76	100,062.76

Cargos	$50,031.38
Abonos	$50,031.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,506.00

Folio Sist. N° 527,506.00

Fecha: 21/12/2019
12:20:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 65841.60,de las Autorizaciones (392006), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545207	0.00	65,841.60
		1) ACTIVO	0.00	65,841.60
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° 0027545207	65,841.60	0.00
		2) PASIVO	65,841.60	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° A614	0.00	65,841.60
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° A614	65,841.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,841.60	65,841.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	131,683.20	131,683.20
		x-- Mvtos Existencias	131,683.20	131,683.20

Cargos	$65,841.60
Abonos	$65,841.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,508.00

Folio Sist. N° 527,508.00

Fecha: 21/12/2019
12:26:36p.m.
Status: Aplicada

Pago por 71862.00,de las Autorizaciones (392019), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027545226	0.00	71,862.00
		1) ACTIVO	0.00	71,862.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0027545226	71,862.00	0.00
		2) PASIVO	71,862.00	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-602	0.00	71,862.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-602	71,862.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,862.00	71,862.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	143,724.00	143,724.00
		x-- Mvtos Existencias	143,724.00	143,724.00

Cargos	$71,862.00
Abonos	$71,862.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,515.00

Folio Sist. N° 527,515.00

Fecha: 21/12/2019
12:59:17p.m.
Status: Aplicada

Pago por 118221.40,de las Autorizaciones (392018), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030409017	0.00	118,221.40
		1) ACTIVO	0.00	118,221.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0030409017	118,221.40	0.00
		2) PASIVO	118,221.40	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-601	0.00	118,221.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-601	118,221.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,221.40	118,221.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	236,442.80	236,442.80
		x-- Mvtos Existencias	236,442.80	236,442.80

Cargos	$118,221.40
Abonos	$118,221.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,522.00

Folio Sist. N° 527,522.00

Fecha: 21/12/2019
01:36:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 38529.40,de las Autorizaciones (392021), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638017	0.00	38,529.40
		1) ACTIVO	0.00	38,529.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0031638017	38,529.40	0.00
		2) PASIVO	38,529.40	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-603	0.00	38,529.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-603	38,529.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,529.40	38,529.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	77,058.80	77,058.80
		x-- Mvtos Existencias	77,058.80	77,058.80

Cargos	$38,529.40
Abonos	$38,529.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,523.00

Folio Sist. N° 527,523.00

Fecha: 21/12/2019
01:40:15p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20451.54,de las Autorizaciones (392020), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638037	0.00	20,451.54
		1) ACTIVO	0.00	20,451.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0031638037	20,451.54	0.00
		2) PASIVO	20,451.54	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-670	0.00	20,451.54
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-670	20,451.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,451.54	20,451.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,903.08	40,903.08
		x-- Mvtos Existencias	40,903.08	40,903.08

Cargos	$20,451.54
Abonos	$20,451.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,524.00

Folio Sist. N° 527,524.00

Fecha: 21/12/2019
01:45:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 145788.18,de las Autorizaciones (392017), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638057	0.00	145,788.18
		1) ACTIVO	0.00	145,788.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0031638057	145,788.18	0.00
		2) PASIVO	145,788.18	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-668	0.00	145,788.18
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-668	145,788.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,788.18	145,788.18
		Mvtos de ctas de Orden 2019	291,576.36	291,576.36
		x-- Mvtos Existencias	291,576.36	291,576.36

Cargos	$145,788.18
Abonos	$145,788.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,525.00

Folio Sist. N° 527,525.00

Fecha: 21/12/2019
01:49:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14372.40,de las Autorizaciones (392016), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638077	0.00	14,372.40
		1) ACTIVO	0.00	14,372.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0031638077	14,372.40	0.00
		2) PASIVO	14,372.40	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-600	0.00	14,372.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-600	14,372.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,372.40	14,372.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,744.80	28,744.80
		x-- Mvtos Existencias	28,744.80	28,744.80

Cargos	$14,372.40
Abonos	$14,372.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,526.00

Folio Sist. N° 527,526.00

Fecha: 21/12/2019
01:53:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45005.03,de las Autorizaciones (392022), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638097	0.00	45,005.03
		1) ACTIVO	0.00	45,005.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0031638097	45,005.03	0.00
		2) PASIVO	45,005.03	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-671	0.00	45,005.03
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-671	45,005.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,005.03	45,005.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	90,010.06	90,010.06
		x-- Mvtos Existencias	90,010.06	90,010.06

Cargos	$45,005.03
Abonos	$45,005.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,527.00

Folio Sist. N° 527,527.00

Fecha: 21/12/2019
01:56:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5554.95,de las Autorizaciones (392015), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031638117	0.00	5,554.95
		1) ACTIVO	0.00	5,554.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0031638117	5,554.95	0.00
		2) PASIVO	5,554.95	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-669	0.00	5,554.95
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° F-669	5,554.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,554.95	5,554.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,109.90	11,109.90
		x-- Mvtos Existencias	11,109.90	11,109.90

Cargos	$5,554.95
Abonos	$5,554.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,538.00

Folio Sist. N° 527,538.00

Fecha: 21/12/2019
02:51:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8467.52,de las Autorizaciones (392032), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

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/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217017	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° 0033217017	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 994	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 994	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 527,539.00

Folio Sist. N° 527,539.00

Fecha: 21/12/2019
02:54:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 21695.21,de las Autorizaciones (392031), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00333217037	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° 00333217037	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 996	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 996	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 527,540.00

Folio Sist. N° 527,540.00

Fecha: 21/12/2019
03:01:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 19708.81,de las Autorizaciones (392025), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 00333217057	0.00	19,708.81
		1) ACTIVO	0.00	19,708.81
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° 00333217057	19,708.81	0.00
		2) PASIVO	19,708.81	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° 218	0.00	6,078.82
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 215	0.00	13,629.99
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° 218	6,078.82	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 215	13,629.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,708.81	19,708.81
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,417.62	39,417.62
		x-- Mvtos Existencias	39,417.62	39,417.62

Cargos	$19,708.81
Abonos	$19,708.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,541.00

Folio Sist. N° 527,541.00

Fecha: 21/12/2019
03:04:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9786.70,de las Autorizaciones (392024), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217077	0.00	9,786.70
		1) ACTIVO	0.00	9,786.70
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° 0033217077	9,786.70	0.00
		2) PASIVO	9,786.70	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 227	0.00	4,444.32
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 226	0.00	5,342.38
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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 227	4,444.32	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 226	5,342.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,786.70	9,786.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,573.40	19,573.40
		x-- Mvtos Existencias	19,573.40	19,573.40

Cargos	$9,786.70
Abonos	$9,786.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,542.00

Folio Sist. N° 527,542.00

Fecha: 21/12/2019
03:08:37p.m.
Status: Aplicada

Pago por 64084.76,de las Autorizaciones (392023), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217097	0.00	64,084.76
		1) ACTIVO	0.00	64,084.76
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° 0033217097	64,084.76	0.00
		2) PASIVO	64,084.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 220	0.00	19,857.23
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 213	0.00	44,227.53
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° 220	19,857.23	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 213	44,227.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,084.76	64,084.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,169.52	128,169.52
		x-- Mvtos Existencias	128,169.52	128,169.52

Cargos	$64,084.76
Abonos	$64,084.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,543.00

Folio Sist. N° 527,543.00

Fecha: 21/12/2019
03:12:21p.m.
Status: Aplicada

Pago por 24290.40,de las Autorizaciones (392026,392026), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217117	0.00	24,290.40
		1) ACTIVO	0.00	24,290.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217117	24,290.40	0.00
		2) PASIVO	24,290.40	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1053	0.00	24,290.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° 1053	24,290.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,290.40	24,290.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,580.80	48,580.80
		x-- Mvtos Existencias	48,580.80	48,580.80

Cargos	$24,290.40
Abonos	$24,290.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,544.00

Folio Sist. N° 527,544.00

Fecha: 21/12/2019
03:15:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 43049.40,de las Autorizaciones (392027), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217137	0.00	43,049.40
		1) ACTIVO	0.00	43,049.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0033217137	43,049.40	0.00
		2) PASIVO	43,049.40	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° F610	0.00	43,049.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° F610	43,049.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,049.40	43,049.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	86,098.80	86,098.80
		x-- Mvtos Existencias	86,098.80	86,098.80

Cargos	$43,049.40
Abonos	$43,049.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,545.00

Folio Sist. N° 527,545.00

Fecha: 21/12/2019
03:19:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7021.28,de las Autorizaciones (392028), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217157	0.00	7,021.28
		1) ACTIVO	0.00	7,021.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0033217157	7,021.28	0.00
		2) PASIVO	7,021.28	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° F677	0.00	7,021.28
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° F677	7,021.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,021.28	7,021.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,042.56	14,042.56
		x-- Mvtos Existencias	14,042.56	14,042.56

Cargos	$7,021.28
Abonos	$7,021.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,546.00

Folio Sist. N° 527,546.00

Fecha: 21/12/2019
03:24:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 23507.21,de las Autorizaciones (392029), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217177	0.00	23,507.21
		1) ACTIVO	0.00	23,507.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217177	23,507.21	0.00
		2) PASIVO	23,507.21	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 274	0.00	23,507.21
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 274	23,507.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,507.21	23,507.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,014.42	47,014.42
		x-- Mvtos Existencias	47,014.42	47,014.42

Cargos	$23,507.21
Abonos	$23,507.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,547.00

Folio Sist. N° 527,547.00

Fecha: 21/12/2019
03:28:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2578.67,de las Autorizaciones (392030), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033217197	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° 0033217197	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 225	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 MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 225	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 527,564.00

Folio Sist. N° 527,564.00

Fecha: 21/12/2019
03:54:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 56115.00,de las Autorizaciones (392048,392048), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769017	0.00	56,115.00
		1) ACTIVO	0.00	56,115.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769017	56,115.00	0.00
		2) PASIVO	56,115.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT.1054 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° 1054	0.00	20,247.80
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT.1049 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° 1049	0.00	35,867.20
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT.1054 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° 1054	20,247.80	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT.1049 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° 1049	35,867.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,115.00	56,115.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	112,230.00	112,230.00
		x-- Mvtos Existencias	112,230.00	112,230.00

Cargos	$56,115.00
Abonos	$56,115.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,565.00

Folio Sist. N° 527,565.00

Fecha: 21/12/2019
03:58:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 53307.80,de las Autorizaciones (392047), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769037	0.00	53,307.80
		1) ACTIVO	0.00	53,307.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0033769037	53,307.80	0.00
		2) PASIVO	53,307.80	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT.F605 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° F605	0.00	53,307.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT.F605 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° F605	53,307.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,307.80	53,307.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	106,615.60	106,615.60
		x-- Mvtos Existencias	106,615.60	106,615.60

Cargos	$53,307.80
Abonos	$53,307.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,566.00

Folio Sist. N° 527,566.00

Fecha: 21/12/2019
04:03:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 19525.54,de las Autorizaciones (392046), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769057	0.00	19,525.54
		1) ACTIVO	0.00	19,525.54
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° 0033769057	19,525.54	0.00
		2) PASIVO	19,525.54	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	FACT.A600 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° A600	0.00	19,525.54
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	FACT.A600 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° A600	19,525.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,525.54	19,525.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,051.08	39,051.08
		x-- Mvtos Existencias	39,051.08	39,051.08

Cargos	$19,525.54
Abonos	$19,525.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,567.00

Folio Sist. N° 527,567.00

Fecha: 21/12/2019
04:09:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 94358.30,de las Autorizaciones (392044), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769095	0.00	94,358.30
		1) ACTIVO	0.00	94,358.30
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° 0033769095	94,358.30	0.00
		2) PASIVO	94,358.30	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	FACT.A611 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° A611	0.00	94,358.30
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	FACT.A611 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA C	Factura N° A611	94,358.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,358.30	94,358.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	188,716.60	188,716.60
		x-- Mvtos Existencias	188,716.60	188,716.60

Cargos	$94,358.30
Abonos	$94,358.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,568.00

Folio Sist. N° 527,568.00

Fecha: 21/12/2019
04:13:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 173478.15,de las Autorizaciones (392043,392043), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769114	0.00	173,478.15
		1) ACTIVO	0.00	173,478.15
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° 0033769114	173,478.15	0.00
		2) PASIVO	173,478.15	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	FACT.A610 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° A610	0.00	173,478.15
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	FACT.A610 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° A610	173,478.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,478.15	173,478.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	346,956.30	346,956.30
		x-- Mvtos Existencias	346,956.30	346,956.30

Cargos	$173,478.15
Abonos	$173,478.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,569.00

Folio Sist. N° 527,569.00

Fecha: 21/12/2019
04:18:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 23507.21,de las Autorizaciones (392042,392042), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769133	0.00	23,507.21
		1) ACTIVO	0.00	23,507.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769133	23,507.21	0.00
		2) PASIVO	23,507.21	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.276 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 276	0.00	23,507.21
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.276 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 276	23,507.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,507.21	23,507.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,014.42	47,014.42
		x-- Mvtos Existencias	47,014.42	47,014.42

Cargos	$23,507.21
Abonos	$23,507.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,570.00

Folio Sist. N° 527,570.00

Fecha: 21/12/2019
04:21:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 44996.93,de las Autorizaciones (392036), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769153	0.00	44,996.93
		1) ACTIVO	0.00	44,996.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 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° 0033769153	44,996.93	0.00
		2) PASIVO	44,996.93	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	FACT.F676 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° F676	0.00	44,996.93
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	FACT.F676 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° F676	44,996.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,996.93	44,996.93
		Mvtos de ctas de Orden 2019	89,993.86	89,993.86
		x-- Mvtos Existencias	89,993.86	89,993.86

Cargos	$44,996.93
Abonos	$44,996.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,572.00

Folio Sist. N° 527,572.00

Fecha: 23/12/2019
10:09:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 23292.00,de las Autorizaciones (392049), Proveedor GARCIA MELENDRES ARIEL

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/Tesorería)				
GARCIA MELENDRES ARIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2021	0.00	23,292.00
		1) ACTIVO	0.00	23,292.00
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° 2020	23,292.00	0.00
		2) PASIVO	23,292.00	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/1123 MANO DE OBRA EN CONSTR. DE UN C	Lista de Raya 1123	0.00	11,646.00
GARCIA MELENDRES ARIEL	LR/1142 MANO DE OBRA EN LA CONSTR. DE U	Lista de Raya 1142	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/1123 MANO DE OBRA EN CONSTR. DE UN C	Lista de Raya 1123	11,646.00	0.00
GARCIA MELENDRES ARIEL	LR/1142 MANO DE OBRA EN LA CONSTR. DE U	Lista de Raya 1142	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,292.00	23,292.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,584.00	46,584.00
		x-- Mvtos Existencias	46,584.00	46,584.00

Cargos	$23,292.00
Abonos	$23,292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,574.00

Folio Sist. N° 527,574.00

Fecha: 23/12/2019
10:17:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 52000.00,de las Autorizaciones (392050,392050), Proveedor RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2022	0.00	52,000.00
		1) ACTIVO	0.00	52,000.00
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° 2022	52,000.00	0.00
		2) PASIVO	52,000.00	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)				
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1119 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1119	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1120 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE	Lista de Raya 1120	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1121 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1121	0.00	15,600.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1141 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1141	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/1119 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1119	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1120 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE	Lista de Raya 1120	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1121 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1121	15,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVANTES ADOLFO	LR/1141 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1141	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	104,000.00	104,000.00
		x-- Mvtos Existencias	104,000.00	104,000.00

Cargos	$52,000.00
Abonos	$52,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,576.00

Folio Sist. N° 527,576.00

Fecha: 23/12/2019
10:23:40a.m.
Status: Aplicada

Pago por 52000.00,de las Autorizaciones (392051), Proveedor LARA SILVA RUBEN

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LARA SILVA RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2023	0.00	52,000.00
		1) ACTIVO	0.00	52,000.00
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° 2023	52,000.00	0.00
		2) PASIVO	52,000.00	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)				
LARA SILVA RUBEN	LR/1132 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1132	0.00	15,600.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1133 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1133	0.00	15,600.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1134 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1134	0.00	15,600.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1135 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1135	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/1132 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1132	15,600.00	0.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1133 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1133	15,600.00	0.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1134 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1134	15,600.00	0.00
LARA SILVA RUBEN	LR/1135 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE U	Lista de Raya 1135	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00	52,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	104,000.00	104,000.00
		x-- Mvtos Existencias	104,000.00	104,000.00

Cargos	$52,000.00
Abonos	$52,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,578.00

Folio Sist. N° 527,578.00

Fecha: 23/12/2019
10:28:32a.m.
Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (392052), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2024	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
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° 2024	30,000.00	0.00
		2) PASIVO	30,000.00	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)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	LR/1717 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1717	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	LR/1718 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1718	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)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	LR/1717 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1717	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	LR/1718 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1718	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,580.00

Folio Sist. N° 527,580.00

Fecha: 23/12/2019
10:33:22a.m.
Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (392053), Proveedor MELGOZA PEREZ ERACLIO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MELGOZA PEREZ ERACLIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2025	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-002047 MELGOZA PEREZ ERACLIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA PEREZ ERACLIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2025	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	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)				
MELGOZA PEREZ ERACLIO	LR/1714 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1714	0.00	5,400.00
MELGOZA PEREZ ERACLIO	LR/1715 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1715	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)				
MELGOZA PEREZ ERACLIO	LR/1714 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1714	5,400.00	0.00
MELGOZA PEREZ ERACLIO	LR/1715 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 1715	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	$10,800.00
Abonos	$10,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,582.00

Folio Sist. N° 527,582.00

Fecha: 23/12/2019
10:39:08a.m.
Status: Aplicada

Pago por 67300.00,de las Autorizaciones (392054,392054), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2027	0.00	67,300.00
		1) ACTIVO	0.00	67,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2026	67,300.00	0.00
		2) PASIVO	67,300.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0445 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0445	0.00	26,650.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0447 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0447	0.00	22,350.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0448 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0448	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0446 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0446	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0445 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0445	26,650.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0447 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0447	22,350.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0448 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0448	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	LR/0446 POR MANO DE OBRA EN CONSTR. DE L	Lista de Raya 0446	15,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,300.00	67,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	134,600.00	134,600.00
		x-- Mvtos Existencias	134,600.00	134,600.00

Cargos	$67,300.00
Abonos	$67,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,584.00

Folio Sist. N° 527,584.00

Fecha: 23/12/2019
10:49:30a.m.
Status: Aplicada

Pago por 23292.00,de las Autorizaciones (392055), Proveedor HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2028	0.00	23,292.00
		1) ACTIVO	0.00	23,292.00
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° 2028	23,292.00	0.00
		2) PASIVO	23,292.00	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 PARA LA CONST. DE UN CUA	Lista de Raya 1139	0.00	11,646.00
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE UN CUA	Lista de Raya 1137	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 PARA LA CONST. DE UN CUA	Lista de Raya 1139	11,646.00	0.00
HERNANDEZ AMEZOLA ROGELIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE UN CUA	Lista de Raya 1137	11,646.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,292.00	23,292.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,584.00	46,584.00
		x-- Mvtos Existencias	46,584.00	46,584.00

Cargos	$23,292.00
Abonos	$23,292.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,586.00

Folio Sist. N° 527,586.00

Fecha: 23/12/2019
11:00:41a.m.
Status: Aplicada

Pago por 20650.00,de las Autorizaciones (392056), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2029	0.00	20,650.00
		1) ACTIVO	0.00	20,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2029	20,650.00	0.00
		2) PASIVO	20,650.00	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA	Lista de Raya 0444	0.00	20,650.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA	Lista de Raya 0444	20,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,650.00	20,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,300.00	41,300.00
		x-- Mvtos Existencias	41,300.00	41,300.00

Cargos	$20,650.00
Abonos	$20,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,593.00

Folio Sist. N° 527,593.00

Fecha: 23/12/2019
01:32:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 187.72,de las Autorizaciones (392057), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17481	0.00	187.72
		1) ACTIVO	0.00	187.72
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° 17481	187.72	0.00
		2) PASIVO	187.72	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° 237	0.00	187.72
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° 237	187.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	187.72	187.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	375.44	375.44
		x-- Mvtos Existencias	375.44	375.44

Cargos	$187.72
Abonos	$187.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,596.00

Folio Sist. N° 527,596.00

Fecha: 23/12/2019
01:47:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 869.00,de las Autorizaciones (392058), Proveedor RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17482	0.00	869.00
		1) ACTIVO	0.00	869.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04369 RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17482	869.00	0.00
		2) PASIVO	869.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	DIAS LABORADOS POR LA TARDE 11,12 Y 14 O	Orden Pago N° 395185	0.00	869.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS	DIAS LABORADOS POR LA TARDE 11,12 Y 14 O	Orden Pago N° 395185	869.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	869.00	869.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,738.00	1,738.00
		x-- Mvtos Existencias	1,738.00	1,738.00

Cargos	$869.00
Abonos	$869.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,603.00

Folio Sist. N° 527,603.00

Fecha: 23/12/2019
01:59:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (392061), Proveedor OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO

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/Tesorería)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17483	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04061 OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17483	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RESPALDO DE DATOS, MANTENIMIENTO, FOR	Orden Pago N° 395183	0.00	7,000.00
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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RESPALDO DE DATOS, MANTENIMIENTO, FOR	Orden Pago N° 395183	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	$7,000.00
Abonos	$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,604.00

Folio Sist. N° 527,604.00

Fecha: 23/12/2019
02:02:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1831.00,de las Autorizaciones (392059), Proveedor LIMON SOTELO MARGARITA

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/Tesorería)				
LIMON SOTELO MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17484	0.00	1,831.00
		1) ACTIVO	0.00	1,831.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04374 LIMON SOTELO MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SOTELO MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17484	1,831.00	0.00
		2) PASIVO	1,831.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SOTELO MARGARITA	DIFERENCIA EN LA PARTE PROPORCIONAL DE A	Orden Pago N° 395182	0.00	1,831.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SOTELO MARGARITA	DIFERENCIA EN LA PARTE PROPORCIONAL DE A	Orden Pago N° 395182	1,831.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,831.00	1,831.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,662.00	3,662.00
		x-- Mvtos Existencias	3,662.00	3,662.00

Cargos	$1,831.00
Abonos	$1,831.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,606.00

Folio Sist. N° 527,606.00

Fecha: 23/12/2019
02:04:09p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (392060), Proveedor OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO

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/Tesorería)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17485	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04061 OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17485	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RECUPERACION DE DATOS, MENTENIMIENTO,	Orden Pago N° 395184	0.00	3,500.00
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	MATENIMIENTO A 2 IMPRESORAS Y ASESORIA	Orden Pago N° 395184	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RESPALDO DE DATOS, MANTENIMIENTO, FOR	Orden Pago N° 395184	0.00	2,000.00
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)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RECUPERACION DE DATOS, MENTENIMIENTO,	Orden Pago N° 395184	3,500.00	0.00
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	MATENIMIENTO A 2 IMPRESORAS Y ASESORIA	Orden Pago N° 395184	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA ZUÑIGA ALEJANDRO	RESPALDO DE DATOS, MANTENIMIENTO, FOR	Orden Pago N° 395184	2,000.00	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 527,607.00

Folio Sist. N° 527,607.00

Fecha: 23/12/2019
03:13:59p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9816.70,de las Autorizaciones (392034), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 0004581025	0.00	9,816.70
		1) ACTIVO	0.00	9,816.70
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.	Ref N° 0004581025	9,816.70	0.00
		2) PASIVO	9,816.70	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 MATERIALES PARA LA CONSTR. D	Factura N° 223	0.00	5,372.38
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALESPARA LA CONSTR. DE	Factura N° 224	0.00	4,444.32
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 MATERIALES PARA LA CONSTR. D	Factura N° 223	5,372.38	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALESPARA LA CONSTR. DE	Factura N° 224	4,444.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,816.70	9,816.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,633.40	19,633.40
		x-- Mvtos Existencias	19,633.40	19,633.40

Cargos	$9,816.70
Abonos	$9,816.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,608.00

Folio Sist. N° 527,608.00

Fecha: 23/12/2019
03:58:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8467.52,de las Autorizaciones (392037), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557017	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.	Ref N° 0010557017	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.992 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 992	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.992 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 992	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 527,609.00

Folio Sist. N° 527,609.00

Fecha: 23/12/2019
04:02:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6762.29,de las Autorizaciones (392038,392038), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557037	0.00	6,762.29
		1) ACTIVO	0.00	6,762.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557037	6,762.29	0.00
		2) PASIVO	6,762.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.275 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 275	0.00	6,762.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.275 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 275	6,762.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.29	6,762.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,524.58	13,524.58
		x-- Mvtos Existencias	13,524.58	13,524.58

Cargos	$6,762.29
Abonos	$6,762.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,611.00

Folio Sist. N° 527,611.00

Fecha: 23/12/2019
04:09:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6762.29,de las Autorizaciones (392039), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557057	0.00	6,762.29
		1) ACTIVO	0.00	6,762.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557057	6,762.29	0.00
		2) PASIVO	6,762.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.273 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 273	0.00	6,762.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	FACT.273 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 273	6,762.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.29	6,762.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,524.58	13,524.58
		x-- Mvtos Existencias	13,524.58	13,524.58

Cargos	$6,762.29
Abonos	$6,762.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,612.00

Folio Sist. N° 527,612.00

Fecha: 23/12/2019
04:12:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 21695.20,de las Autorizaciones (392040), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

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/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 0010557077	0.00	21,695.20
		1) ACTIVO	0.00	21,695.20
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.	Ref N° 0010557077	21,695.20	0.00
		2) PASIVO	21,695.20	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	FACT.993 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 993	0.00	21,695.20
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.993 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 993	21,695.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,695.20	21,695.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,390.40	43,390.40
		x-- Mvtos Existencias	43,390.40	43,390.40

Cargos	$21,695.20
Abonos	$21,695.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,613.00

Folio Sist. N° 527,613.00

Fecha: 23/12/2019
04:16:29p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2578.68,de las Autorizaciones (392041), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557097	0.00	2,578.68
		1) ACTIVO	0.00	2,578.68
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° 0010557097	2,578.68	0.00
		2) PASIVO	2,578.68	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.229 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 229	0.00	2,578.68
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.229 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 229	2,578.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,578.68	2,578.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,157.36	5,157.36
		x-- Mvtos Existencias	5,157.36	5,157.36

Cargos	$2,578.68
Abonos	$2,578.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,614.00

Folio Sist. N° 527,614.00

Fecha: 23/12/2019
04:19:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 19678.81,de las Autorizaciones (392035), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557117	0.00	19,678.81
		1) ACTIVO	0.00	19,678.81
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° 0010557117	19,678.81	0.00
		2) PASIVO	19,678.81	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.211 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 211	0.00	13,629.99
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT.214 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 214	0.00	6,048.82
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.211 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 211	13,629.99	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT.214 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° 214	6,048.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,678.81	19,678.81
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,357.62	39,357.62
		x-- Mvtos Existencias	39,357.62	39,357.62

Cargos	$19,678.81
Abonos	$19,678.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,615.00

Folio Sist. N° 527,615.00

Fecha: 23/12/2019
04:24:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 64084.76,de las Autorizaciones (392033), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557137	0.00	64,084.76
		1) ACTIVO	0.00	64,084.76
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° 0010557137	64,084.76	0.00
		2) PASIVO	64,084.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTR. D	Factura N° 219	0.00	19,857.23
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTR. D	Factura N° 216	0.00	44,227.53
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 CONSTR. D	Factura N° 219	19,857.23	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTR. D	Factura N° 216	44,227.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,084.76	64,084.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,169.52	128,169.52
		x-- Mvtos Existencias	128,169.52	128,169.52

Cargos	$64,084.76
Abonos	$64,084.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,617.00

Folio Sist. N° 527,617.00

Fecha: 23/12/2019
04:31:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8450.60,de las Autorizaciones (392063), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557157	0.00	8,450.60
		1) ACTIVO	0.00	8,450.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557157	8,450.60	0.00
		2) PASIVO	8,450.60	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1029	0.00	8,450.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1029	8,450.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,450.60	8,450.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,901.20	16,901.20
		x-- Mvtos Existencias	16,901.20	16,901.20

Cargos	$8,450.60
Abonos	$8,450.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,619.00

Folio Sist. N° 527,619.00

Fecha: 23/12/2019
04:35:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 905.70,de las Autorizaciones (392064,392064), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010557177	0.00	905.70
		1) ACTIVO	0.00	905.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 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° 0010557177	905.70	0.00
		2) PASIVO	905.70	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 582	0.00	905.70
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 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° 582	905.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	905.70	905.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,811.40	1,811.40
		x-- Mvtos Existencias	1,811.40	1,811.40

Cargos	$905.70
Abonos	$905.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,625.00

Folio Sist. N° 527,625.00

Fecha: 24/12/2019
09:59:30a.m.
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (392069,392069), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 89	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-000037 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 89	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0792 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0792	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0792 MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCI	Lista de Raya 0792	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,628.00

Folio Sist. N° 527,628.00

Fecha: 24/12/2019
10:11:14a.m.
Status: Aplicada

Pago por 325688.00,de las Autorizaciones (392070,392065,392071,392071), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17489	0.00	325,688.00
		1) ACTIVO	0.00	325,688.00
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° 17489	780.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17489	324,179.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17489	729.00	0.00
		2) PASIVO	325,688.00	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 DELGACION STA. RITA	Factura N° 007809	0.00	780.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRO	Factura N° 022994	0.00	102,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.8 CARR GUADALAJARA	Factura N° 495470	0.00	49,547.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 507428	0.00	50,742.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM .12 CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° 568794	0.00	56,879.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 167073	0.00	16,707.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOC. MIRANDILLAS	Factura N° 480051	0.00	48,005.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL KINDER JOSE MARTI LOC. LA LADE	Factura N° 007294	0.00	729.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP DELGACION STA. RITA	Factura N° 007809	780.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE DE NAVARRO	Factura N° 022994	102,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM 1.8 CARR GUADALAJARA	Factura N° 495470	49,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 507428	50,742.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM .12 CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° 568794	56,879.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 167073	16,707.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOC. MIRANDILLAS	Factura N° 480051	48,005.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL KINDER JOSE MARTI LOC. LA LADE	Factura N° 007294	729.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	325,688.00	325,688.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	651,376.00	651,376.00
		x-- Mvtos Existencias	651,376.00	651,376.00

Cargos	$325,688.00
Abonos	$325,688.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,629.00

Folio Sist. N° 527,629.00

Fecha: 24/12/2019
10:30:17a.m.
Status: Aplicada

Pago por 5423.00,de las Autorizaciones (392067), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760028	0.00	5,423.00
		1) ACTIVO	0.00	5,423.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-000019 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760028	5,423.00	0.00
		2) PASIVO	5,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 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° 1609	0.00	5,423.00
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 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° 1609	5,423.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,423.00	5,423.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,846.00	10,846.00
		x-- Mvtos Existencias	10,846.00	10,846.00

Cargos	$5,423.00
Abonos	$5,423.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,630.00

Folio Sist. N° 527,630.00

Fecha: 24/12/2019
10:38:19a.m.
Status: Aplicada

Pago por 20000.00,de las Autorizaciones (392068), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760028	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-000030 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760028	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EXTESION D	Factura N° F680	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-113-1-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EXTESION D	Factura N° F680	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,631.00

Folio Sist. N° 527,631.00

Fecha: 24/12/2019
10:45:30a.m.
Status: Aplicada

Pago por 20116.17,de las Autorizaciones (392066), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760068	0.00	20,116.17
		1) ACTIVO	0.00	20,116.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-000021 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0051760068	20,116.17	0.00
		2) PASIVO	20,116.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 1739	0.00	20,116.17
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° 1739	20,116.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,116.17	20,116.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,232.34	40,232.34
		x-- Mvtos Existencias	40,232.34	40,232.34

Cargos	$20,116.17
Abonos	$20,116.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,637.00

Folio Sist. N° 527,637.00

Fecha: 26/12/2019
01:20:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (392072), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2030	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2030	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	45,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1716	0.00	15,000.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1713	0.00	15,000.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1712	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1716	15,000.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1713	15,000.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA PARA LA CONST. DE LINEA DE	Lista de Raya 1712	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,000.00	45,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,642.00

Folio Sist. N° 527,642.00

Fecha: 26/12/2019
01:29:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 109003.38,de las Autorizaciones (392074), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037670017	0.00	109,003.38
		1) ACTIVO	0.00	109,003.38
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° 0037670017	109,003.38	0.00
		2) PASIVO	109,003.38	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE D	Factura N° A595	0.00	109,003.38
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 PARA LA CONST. DE D	Factura N° A595	109,003.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,003.38	109,003.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	218,006.76	218,006.76
		x-- Mvtos Existencias	218,006.76	218,006.76

Cargos	$109,003.38
Abonos	$109,003.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,643.00

Folio Sist. N° 527,643.00

Fecha: 26/12/2019
01:34:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 40186.30,de las Autorizaciones (392073), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037670036	0.00	40,186.30
		1) ACTIVO	0.00	40,186.30
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° 0037670036	40,186.30	0.00
		2) PASIVO	40,186.30	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 PARA LA CONST. DE D	Factura N° A596	0.00	40,186.30
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 PARA LA CONST. DE D	Factura N° A596	40,186.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,186.30	40,186.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	80,372.60	80,372.60
		x-- Mvtos Existencias	80,372.60	80,372.60

Cargos	$40,186.30
Abonos	$40,186.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,650.00

Folio Sist. N° 527,650.00

Fecha: 26/12/2019
01:53:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 86500.00,de las Autorizaciones (392075), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2031	0.00	86,500.00
		1) ACTIVO	0.00	86,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2031	86,500.00	0.00
		2) PASIVO	86,500.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0895 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0895	0.00	25,550.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0896 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0896	0.00	6,000.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0897 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0897	0.00	32,750.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0898 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0898	0.00	22,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0895 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0895	25,550.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0896 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0896	6,000.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0897 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0897	32,750.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LR/0898 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0898	22,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,500.00	86,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	173,000.00	173,000.00
		x-- Mvtos Existencias	173,000.00	173,000.00

Cargos	$86,500.00
Abonos	$86,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,656.00

Folio Sist. N° 527,656.00

Fecha: 26/12/2019
02:06:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 181274.17,de las Autorizaciones (392079), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043506017	0.00	181,274.17
		1) ACTIVO	0.00	181,274.17
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° 0043506017	181,274.17	0.00
		2) PASIVO	181,274.17	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 PARA LA CONSTRUC	Factura N° A625	0.00	181,274.17
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 PARA LA CONSTRUC	Factura N° A625	181,274.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	181,274.17	181,274.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	362,548.34	362,548.34
		x-- Mvtos Existencias	362,548.34	362,548.34

Cargos	$181,274.17
Abonos	$181,274.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,657.00

Folio Sist. N° 527,657.00

Fecha: 26/12/2019
02:09:14p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45912.80,de las Autorizaciones (392078), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043506063	0.00	45,912.80
		1) ACTIVO	0.00	45,912.80
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° 0043506063	45,912.80	0.00
		2) PASIVO	45,912.80	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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A623	0.00	45,912.80
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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A623	45,912.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,912.80	45,912.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,825.60	91,825.60
		x-- Mvtos Existencias	91,825.60	91,825.60

Cargos	$45,912.80
Abonos	$45,912.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,658.00

Folio Sist. N° 527,658.00

Fecha: 26/12/2019
02:12:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 135734.81,de las Autorizaciones (392077), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043506055	0.00	135,734.81
		1) ACTIVO	0.00	135,734.81
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° 0043506055	135,734.81	0.00
		2) PASIVO	135,734.81	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 PARA LA AMPLIACI	Factura N° REP1	0.00	135,734.81
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 PARA LA AMPLIACI	Factura N° REP1	135,734.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,734.81	135,734.81
		Mvtos de ctas de Orden 2019	271,469.62	271,469.62
		x-- Mvtos Existencias	271,469.62	271,469.62

Cargos	$135,734.81
Abonos	$135,734.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,659.00

Folio Sist. N° 527,659.00

Fecha: 26/12/2019
02:15:29p.m.
Status: Aplicada

Pago por 37079.40,de las Autorizaciones (392076), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043506074	0.00	37,079.40
		1) ACTIVO	0.00	37,079.40
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° 0043506074	37,079.40	0.00
		2) PASIVO	37,079.40	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACION	Factura N° A616	0.00	37,079.40
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 PARA LA AMPLIACION	Factura N° A616	37,079.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,079.40	37,079.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	74,158.80	74,158.80
		x-- Mvtos Existencias	74,158.80	74,158.80

Cargos	$37,079.40
Abonos	$37,079.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,661.00

Folio Sist. N° 527,661.00

Fecha: 26/12/2019
02:20:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 84726.40,de las Autorizaciones (392080), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045628017	0.00	84,726.40
		1) ACTIVO	0.00	84,726.40
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° 0045628017	84,726.40	0.00
		2) PASIVO	84,726.40	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A620	0.00	84,726.40
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 PARA LA CONSTRUCCI	Factura N° A620	84,726.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,726.40	84,726.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	169,452.80	169,452.80
		x-- Mvtos Existencias	169,452.80	169,452.80

Cargos	$84,726.40
Abonos	$84,726.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,663.00

Folio Sist. N° 527,663.00

Fecha: 26/12/2019
02:24:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 240160.38,de las Autorizaciones (392081), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045628036	0.00	240,160.38
		1) ACTIVO	0.00	240,160.38
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° 0045628036	240,160.38	0.00
		2) PASIVO	240,160.38	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC	Factura N° A626	0.00	240,160.38
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 PARA LA CONSTRUC	Factura N° A626	240,160.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,160.38	240,160.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	480,320.76	480,320.76
		x-- Mvtos Existencias	480,320.76	480,320.76

Cargos	$240,160.38
Abonos	$240,160.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,665.00

Folio Sist. N° 527,665.00

Fecha: 26/12/2019
02:29:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 42800.00,de las Autorizaciones (392082), Proveedor VIDAL NORIEGA CESILIO

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/Tesorería)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2032	0.00	42,800.00
		1) ACTIVO	0.00	42,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-002047 VIDAL NORIEGA CESILIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2032	42,800.00	0.00
		2) PASIVO	42,800.00	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)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	LR/0893 POR MANO DE OBRA PARA LA AMPLIA	Lista de Raya 0893	0.00	20,300.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	LR/0894 POR MANO DE OBRA PARA LA AMPLIA	Lista de Raya 0894	0.00	22,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDAL NORIEGA CESILIO	LR/0893 POR MANO DE OBRA PARA LA AMPLIA	Lista de Raya 0893	20,300.00	0.00
VIDAL NORIEGA CESILIO	LR/0894 POR MANO DE OBRA PARA LA AMPLIA	Lista de Raya 0894	22,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,800.00	42,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	85,600.00	85,600.00
		x-- Mvtos Existencias	85,600.00	85,600.00

Cargos	$42,800.00
Abonos	$42,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,667.00

Folio Sist. N° 527,667.00

Fecha: 26/12/2019
02:43:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 212900.00,de las Autorizaciones (392083), Proveedor FLORES TORRES FEDERICO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2033	0.00	212,900.00
		1) ACTIVO	0.00	212,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03916 FLORES TORRES FEDERICO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES TORRES FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2033	212,900.00	0.00
		2) PASIVO	212,900.00	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)				
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0881 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0881	0.00	28,650.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0882 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0882	0.00	10,500.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0883 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0883	0.00	33,050.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0884 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0884	0.00	21,900.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0885 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0885	0.00	13,500.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0886 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0886	0.00	35,400.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0887 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0887	0.00	17,700.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0888 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0888	0.00	6,000.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0891 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0891	0.00	33,900.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0892 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0892	0.00	12,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0881 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0881	28,650.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0882 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0882	10,500.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0883 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0883	33,050.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0884 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0884	21,900.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0885 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0885	13,500.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0886 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0886	35,400.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0887 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0887	17,700.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0888 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0888	6,000.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0891 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0891	33,900.00	0.00
FLORES TORRES FEDERICO	LR/0892 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTR	Lista de Raya 0892	12,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,900.00	212,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	425,800.00	425,800.00
		x-- Mvtos Existencias	425,800.00	425,800.00

Cargos	$212,900.00
Abonos	$212,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,671.00

Folio Sist. N° 527,671.00

Fecha: 27/12/2019
09:42:51a.m.
Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (392084), 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/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0094200017	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
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° 0094200017	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	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	PAGO DE FACT.A5439 POR CONSUMO DE ALI	Factura N° A5439	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PAGO DE FACT.A5439 POR CONSUMO DE ALI	Factura N° A5439	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	$754.00
Abonos	$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,673.00

Folio Sist. N° 527,673.00

Fecha: 27/12/2019
09:51:14a.m.
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (392085), Proveedor AVILES CANO RAMON

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/Tesorería)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17490	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
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° 17490	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	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)				
AVILES CANO RAMON	PAGO DE FACT.8748 POR REFRIGERIO PARA S	Factura N° 8748	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	PAGO DE FACT.8748 POR REFRIGERIO PARA S	Factura N° 8748	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos	$522.00
Abonos	$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,677.00

Folio Sist. N° 527,677.00

Fecha: 27/12/2019
01:19:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 133000.00,de las Autorizaciones (392086), Proveedor LOPEZ ITURBE MARISELA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ITURBE MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	0.00	133,000.00
		1) ACTIVO	0.00	133,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 LOPEZ ITURBE MARISELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ITURBE MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 6	133,000.00	0.00
		2) PASIVO	133,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5130-0000-111-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ITURBE MARISELA	PAGO DE CATRINAS DEL PROGRAMA FONDO C	Factura N° 1395	0.00	133,000.00
8.2.7.0.0-5130-0000-111-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ITURBE MARISELA	PAGO DE CATRINAS DEL PROGRAMA FONDO C	Factura N° 1395	133,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,000.00	133,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	266,000.00	266,000.00
		x-- Mvtos Existencias	266,000.00	266,000.00

Cargos	$133,000.00
Abonos	$133,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,688.00

Folio Sist. N° 527,688.00

Fecha: 27/12/2019
02:44:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 145864.00,de las Autorizaciones (392087,392088,392088), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17492	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° 17492	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17492	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	ALP. EL RASTRO	Factura N° 519658	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 519660	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO AL FINAL DE LA CA	Factura N° 519665	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 263762	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 511561	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 506925	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	ALP. EL RASTRO	Factura N° 519658	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 519660	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO AL FINAL DE LA CA	Factura N° 519665	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 263762	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 511561	0.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 506925	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 527,690.00

Folio Sist. N° 527,690.00

Fecha: 27/12/2019
03:46:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (392089), Proveedor MELGOZA ANDRADE RAMIRO

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/Tesorería)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17493	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02871 MELGOZA ANDRADE RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17493	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	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)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	CLASES DE ORATORIA Y DICCION PARA SRITA	Orden Pago N° B395186	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	CLASES DE ORATORIA Y DICCION PARA SRITA	Orden Pago N° B395186	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	$3,500.00
Abonos	$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,692.00

Folio Sist. N° 527,692.00

Fecha: 27/12/2019
03:50:47p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (392090), Proveedor TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL

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/Tesorería)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17494	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04413 TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17494	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	COMPRA DE VESTIDO COCKTAIL PARA PASAR	Factura N° A697	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ RAMIREZ CESAR PAUL	COMPRA DE VESTIDO COCKTAIL PARA PASAR	Factura N° A697	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,694.00

Folio Sist. N° 527,694.00

Fecha: 27/12/2019
03:55:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.68,de las Autorizaciones (392091), Proveedor MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17495	0.00	6,000.68
		1) ACTIVO	0.00	6,000.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17495	6,000.68	0.00
		2) PASIVO	6,000.68	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)				
MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL	COMPRA DE VESTIDO DE GALA PARA SRITA A	Factura N° A47	0.00	6,000.68
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ SERGIO EDMANUEL	COMPRA DE VESTIDO DE GALA PARA SRITA A	Factura N° A47	6,000.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.68	6,000.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,001.36	12,001.36
		x-- Mvtos Existencias	12,001.36	12,001.36

Cargos	$6,000.68
Abonos	$6,000.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,696.00

Folio Sist. N° 527,696.00

Fecha: 27/12/2019
03:58:52p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (392092), Proveedor BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE

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/Tesorería)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17496	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17496	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)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA AYOTLA	Factura N° 58748	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)				
BECERRA RAMIREZ JUAN JOSE	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA AYOTLA	Factura N° 58748	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 527,698.00

Folio Sist. N° 527,698.00

Fecha: 27/12/2019
04:03:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 599.00,de las Autorizaciones (392093), Proveedor MURILLO FRANCO RICARDO

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/Tesorería)				
MURILLO FRANCO RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17497	0.00	599.00
		1) ACTIVO	0.00	599.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 MURILLO FRANCO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO FRANCO RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17497	599.00	0.00
		2) PASIVO	599.00	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)				
MURILLO FRANCO RICARDO	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA SRITA. AYOTL	Factura N° 150	0.00	599.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO FRANCO RICARDO	COMPRA DE ZAPATILLAS PARA SRITA. AYOTL	Factura N° 150	599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	599.00	599.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,198.00	1,198.00
		x-- Mvtos Existencias	1,198.00	1,198.00

Cargos	$599.00
Abonos	$599.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,700.00

Folio Sist. N° 527,700.00

Fecha: 27/12/2019
04:22:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (392094), Proveedor VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17499	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03317 VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17499	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)				
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAPACITACION, ENSAYOS DE PASARELA Y POR	Factura N° 035A	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)				
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	CAPACITACION, ENSAYOS DE PASARELA Y POR	Factura N° 035A	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 528,092.00

Folio Sist. N° 528,092.00

Fecha: 16/12/2019
09:53:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 19000.00,de las Autorizaciones (391936), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2618115835	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2618115835	19,000.00	0.00
		2) PASIVO	19,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	TALLER PARA LA ELABORACION DE UN PROGRA	Factura N° 119	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	TALLER PARA LA ELABORACION DE UN PROGRA	Factura N° 119	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,000.00	38,000.00
		x-- Mvtos Existencias	38,000.00	38,000.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,094.00

Folio Sist. N° 528,094.00

Fecha: 16/12/2019
10:25:38a.m.
Status: Aplicada

Pago por 19000.00,de las Autorizaciones (391937), Proveedor LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 08115818	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04221 LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 08115818	19,000.00	0.00
		2) PASIVO	19,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE	Factura N° 113	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOAIZA MARTINEZ BEATRIZ ALEJANDRA	MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE	Factura N° 113	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,000.00	38,000.00
		x-- Mvtos Existencias	38,000.00	38,000.00

Cargos	$19,000.00
Abonos	$19,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,095.00

Folio Sist. N° 528,095.00

Fecha: 10/12/2019
12:12:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5425.32,de las Autorizaciones (391849), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078063103	0.00	5,425.32
		1) ACTIVO	0.00	5,425.32
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° 0078063103	5,425.32	0.00
		2) PASIVO	5,425.32	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 MATERIALES PARA LA REPARACI	Factura N° 1735	0.00	5,425.32
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 MATERIALES PARA LA REPARACI	Factura N° 1735	5,425.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,425.32	5,425.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,850.64	10,850.64
		x-- Mvtos Existencias	10,850.64	10,850.64

Cargos	$5,425.32
Abonos	$5,425.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,096.00

Folio Sist. N° 528,096.00

Fecha: 10/12/2019
12:14:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7522.96,de las Autorizaciones (391848), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078063083	0.00	7,522.96
		1) ACTIVO	0.00	7,522.96
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° 0078063083	7,522.96	0.00
		2) PASIVO	7,522.96	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	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION	Factura N° 1101	0.00	7,522.96
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	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION	Factura N° 1101	7,522.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,522.96	7,522.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,045.92	15,045.92
		x-- Mvtos Existencias	15,045.92	15,045.92

Cargos	$7,522.96
Abonos	$7,522.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,097.00

Folio Sist. N° 528,097.00

Fecha: 10/12/2019
12:16:16p.m.
Status: Aplicada

Pago por 16376.78,de las Autorizaciones (391847), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078063063	0.00	16,376.78
		1) ACTIVO	0.00	16,376.78
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° 0078063063	16,376.78	0.00
		2) PASIVO	16,376.78	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 REPARACION	Factura N° 1607	0.00	16,376.78
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 REPARACION	Factura N° 1607	16,376.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,376.78	16,376.78
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,753.56	32,753.56
		x-- Mvtos Existencias	32,753.56	32,753.56

Cargos	$16,376.78
Abonos	$16,376.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,098.00

Folio Sist. N° 528,098.00

Fecha: 10/12/2019
12:18:00p.m.
Status: Aplicada

Pago por 89262.52,de las Autorizaciones (391846), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078063043	0.00	89,262.52
		1) ACTIVO	0.00	89,262.52
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° 0078063043	89,262.52	0.00
		2) PASIVO	89,262.52	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 MATERIALES PARA LA REPARACI	Factura N° 2783	0.00	89,262.52
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 MATERIALES PARA LA REPARACI	Factura N° 2783	89,262.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,262.52	89,262.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	178,525.04	178,525.04
		x-- Mvtos Existencias	178,525.04	178,525.04

Cargos	$89,262.52
Abonos	$89,262.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,099.00

Folio Sist. N° 528,099.00

Fecha: 11/12/2019
12:23:32p.m.
Status: Aplicada

Pago por 110664.00,de las Autorizaciones (391858), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036459077	0.00	110,664.00
		1) ACTIVO	0.00	110,664.00
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° 0036459077	110,664.00	0.00
		2) PASIVO	110,664.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT	Factura N° 1598	0.00	110,664.00
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 MANTENIMIENT	Factura N° 1598	110,664.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,664.00	110,664.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	221,328.00	221,328.00
		x-- Mvtos Existencias	221,328.00	221,328.00

Cargos	$110,664.00
Abonos	$110,664.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,100.00

Folio Sist. N° 528,100.00

Fecha: 11/12/2019
12:28:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 201217.08,de las Autorizaciones (391854), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

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 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036459057	0.00	201,217.08
		1) ACTIVO	0.00	201,217.08
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° 0036459057	201,217.08	0.00
		2) PASIVO	201,217.08	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 MAERIAL PARA MANTENIMIENTO D	Factura N° 2776	0.00	201,217.08
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 MAERIAL PARA MANTENIMIENTO D	Factura N° 2776	201,217.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	201,217.08	201,217.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	402,434.16	402,434.16
		x-- Mvtos Existencias	402,434.16	402,434.16

Cargos	$201,217.08
Abonos	$201,217.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,101.00

Folio Sist. N° 528,101.00

Fecha: 11/12/2019
12:31:29p.m.
Status: Aplicada

Pago por 17884.34,de las Autorizaciones (391856), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036459037	0.00	17,884.34
		1) ACTIVO	0.00	17,884.34
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° 0036459037	17,884.34	0.00
		2) PASIVO	17,884.34	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 MAERIAL PARA MANTENIMIENTO D	Factura N° 1724	0.00	17,884.34
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 MAERIAL PARA MANTENIMIENTO D	Factura N° 1724	17,884.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,884.34	17,884.34
		Mvtos de ctas de Orden 2019	35,768.68	35,768.68
		x-- Mvtos Existencias	35,768.68	35,768.68

Cargos	$17,884.34
Abonos	$17,884.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,102.00

Folio Sist. N° 528,102.00

Fecha: 11/12/2019
12:33:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 63452.00,de las Autorizaciones (391855), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036459017	0.00	63,452.00
		1) ACTIVO	0.00	63,452.00
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° 0036459017	63,452.00	0.00
		2) PASIVO	63,452.00	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	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT	Factura N° 1098	0.00	63,452.00
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	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT	Factura N° 1098	63,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,452.00	63,452.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	126,904.00	126,904.00
		x-- Mvtos Existencias	126,904.00	126,904.00

Cargos	$63,452.00
Abonos	$63,452.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,103.00

Folio Sist. N° 528,103.00

Fecha: 13/12/2019
01:30:41p.m.
Status: Aplicada

Pago por 161522.48,de las Autorizaciones (391892,391893,391894), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533017	0.00	161,522.48
		1) ACTIVO	0.00	161,522.48
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° 0009533017	53,338.63	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533017	51,103.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533017	57,080.85	0.00
		2) PASIVO	161,522.48	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/2445 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRO	Factura N° 2445	0.00	17,051.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2446 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURI	Factura N° 2446	0.00	36,287.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2128 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTEC	Factura N° 2128	0.00	14,289.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2131 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURI	Factura N° 2131	0.00	36,813.80
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1918 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRO	Factura N° 1918	0.00	18,545.55
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1915 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG	Factura N° 1915	0.00	38,535.30
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.	FACT/2445 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRO	Factura N° 2445	17,051.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2446 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURI	Factura N° 2446	36,287.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2128 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTEC	Factura N° 2128	14,289.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2131 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURI	Factura N° 2131	36,813.80	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1918 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRO	Factura N° 1918	18,545.55	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1915 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG	Factura N° 1915	38,535.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	161,522.48	161,522.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	323,044.96	323,044.96
		x-- Mvtos Existencias	323,044.96	323,044.96

Cargos	$161,522.48
Abonos	$161,522.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,104.00

Folio Sist. N° 528,104.00

Fecha: 16/12/2019
02:07:47p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (391923), Proveedor NEXTCODE 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114124	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° 0011114124	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° 1797	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° 1797	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 528,140.00

Folio Sist. N° 528,140.00

Fecha: 02/12/2019
12:57:59p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM. CH PAGADOS PROTEGIDOS IVA COM. CH PROTEGIDOS EN CUENTAS DEL MPIO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-253-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	16.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118.32	0.00
		Egresos 2019	118.32	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	118.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-001446 PROG. TRASNVERSALIDAD19 CTA. 7886 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PROTEGIDOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	16.32
		1) ACTIVO	0.00	118.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-253-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	16.32
8.2.4.0.0-3410-0000-253-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	16.32
8.2.5.0.0-3410-0000-253-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	16.32
8.2.6.0.0-3410-0000-253-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	102.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	16.32	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	16.32
8.2.7.0.0-3410-0000-253-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	102.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PROTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	16.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	473.28	473.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	473.28	591.60
		x-- Mvtos Existencias	473.28	591.60

Cargos	$118.32
Abonos	$118.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,147.00

Folio Sist. N° 528,147.00

Fecha: 20/12/2019
09:27:05a.m.
Status: Aplicada

CH/305 MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 305	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 305	0.00	150.00
		2) PASIVO	0.00	150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Factura N° 305	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,200.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	14,000.00

Cargos	$2,800.00
Abonos	$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,148.00

Folio Sist. N° 528,148.00

Fecha: 20/12/2019
09:31:05a.m.
Status: Aplicada

CH/306 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 306	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 306	0.00	270.00
		2) PASIVO	0.00	270.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 306	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,520.00	23,150.00
		x-- Mvtos Existencias	18,520.00	23,150.00

Cargos	$4,630.00
Abonos	$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,149.00

Folio Sist. N° 528,149.00

Fecha: 20/12/2019
09:35:12a.m.
Status: Aplicada

CH/307 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 307	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 307	0.00	230.00
		2) PASIVO	0.00	230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 307	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	20,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,150.00

Folio Sist. N° 528,150.00

Fecha: 20/12/2019
09:37:50a.m.
Status: Aplicada

CH/308 CANCELADO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 308	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 528,151.00

Folio Sist. N° 528,151.00

Fecha: 20/12/2019
09:39:55a.m.
Status: Aplicada

CH/309 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 309	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 309	0.00	267.00
		2) PASIVO	0.00	267.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 309	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,332.00	22,915.00
		x-- Mvtos Existencias	18,332.00	22,915.00

Cargos	$4,583.00
Abonos	$4,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,152.00

Folio Sist. N° 528,152.00

Fecha: 20/12/2019
09:44:03a.m.
Status: Aplicada

CH/310 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 310	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Cheque N° 310	0.00	390.00
		2) PASIVO	0.00	390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES DICIEMBRE 2019	Otros 310	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,480.00	29,350.00
		x-- Mvtos Existencias	23,480.00	29,350.00

Cargos	$5,870.00
Abonos	$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,153.00

Folio Sist. N° 528,153.00

Fecha: 02/12/2019
09:51:00a.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM. CH. PAGADOS PROTEGIDOS E IVA COM. CH. PAGADOS PROTEGIDOS, DE LAS CUENTAS DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 217

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. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	27.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20	0.00
		Egresos 2019	197.20	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	197.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	170.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	27.20
		1) ACTIVO	0.00	197.20
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. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	27.20
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	170.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	27.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	27.20
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	170.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	170.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	27.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	27.20
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	170.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	170.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	27.20	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	27.20
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	170.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	0.00	170.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	27.20	0.00
BBVA BANCOMER	COM. CH. PAGADOS PORTEGIDOS	Otros EDO DE CTA	170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	788.80	986.00
		x-- Mvtos Existencias	788.80	986.00

Cargos	$197.20
Abonos	$197.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,154.00

Folio Sist. N° 528,154.00

Fecha: 06/12/2019
09:56:34a.m.
Status: Aplicada

Pago por 101981.45,de las Autorizaciones (391819), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0017322017	0.00	101,981.45
		1) ACTIVO	0.00	101,981.45
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° 0017322017	101,981.45	0.00
		2) PASIVO	101,981.45	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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A581	0.00	101,981.45
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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A581	101,981.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,981.45	101,981.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	203,962.90	203,962.90
		x-- Mvtos Existencias	203,962.90	203,962.90

Cargos	$101,981.45
Abonos	$101,981.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,155.00

Folio Sist. N° 528,155.00

Fecha: 06/12/2019
10:41:38a.m.
Status: Aplicada

Pago por 300724.26,de las Autorizaciones (391820), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474018	0.00	300,724.26
		1) ACTIVO	0.00	300,724.26
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° 0019474018	300,724.26	0.00
		2) PASIVO	300,724.26	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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A580	0.00	300,724.26
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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A580	300,724.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300,724.26	300,724.26
		Mvtos de ctas de Orden 2019	601,448.52	601,448.52
		x-- Mvtos Existencias	601,448.52	601,448.52

Cargos	$300,724.26
Abonos	$300,724.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,156.00

Folio Sist. N° 528,156.00

Fecha: 09/12/2019
11:04:35a.m.
Status: Aplicada

TRANFERENCIA #0085292022 POR TRSPASO DE RECURSO A LA CUENTA 20% DE AGUAS RESIDUALES, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
20 % AGUAS RESIDUALES 8571	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0085292022	946.40	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0085292022	0.00	946.40
		1) ACTIVO	946.40	946.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	946.40	946.40
		x-- Mvtos Existencias	946.40	946.40

Cargos	$946.40
Abonos	$946.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,157.00

Folio Sist. N° 528,157.00

Fecha: 12/12/2019
11:16:24a.m.
Status: Aplicada

CH/1026 PADILLA MURILLO ROBERTO. PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO.101/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	50,000.00	0.00
		SINDICATURA	50,000.00	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)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Cheque N° 1026	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	50,000.00	0.00
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	50,000.00	0.00
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	50,000.00	0.00
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA MURIILO ROBERTO	PAGO 1 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Orden Pago N° 395146	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	200,000.00	250,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	250,000.00

Cargos	$50,000.00
Abonos	$50,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,158.00

Folio Sist. N° 528,158.00

Fecha: 05/12/2019
11:24:53a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0061910011 POR TRSPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0061910011	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0061910011	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,160.00

Folio Sist. N° 528,160.00

Fecha: 09/12/2019
11:30:35a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0085292011 TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0085292011	4,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0085292011	0.00	4,500,000.00
		1) ACTIVO	4,500,000.00	4,500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,500,000.00	4,500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500,000.00	4,500,000.00

Cargos	$4,500,000.00
Abonos	$4,500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,166.00

Folio Sist. N° 528,166.00

Fecha: 05/12/2019
01:00:59p.m.
Status: Aplicada

VENTA DE TITULOS DE INVERSION DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	VENTA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° EDO DE CTA	1,000,007.83	0.00
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Invesiones financieras a corto plazo)				
FONDOS DE INVERSION	VENTA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° EDO DE CTA	0.00	1,000,007.83
		1) ACTIVO	1,000,007.83	1,000,007.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,007.83	1,000,007.83
		x-- Mvtos Existencias	1,000,007.83	1,000,007.83

Cargos	$1,000,007.83
Abonos	$1,000,007.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,167.00

Folio Sist. N° 528,167.00

Fecha: 09/12/2019
01:07:44p.m.
Status: Aplicada

VENTA DE TITULOS DE INVERSION DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	VENTA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° EDO DE CTA	4,500,008.00	0.00
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Invesiones financieras a corto plazo)				
FONDOS DE INVERSION	VENTA DE TITULOS DE INVERSION	Ref N° EDO DE CTA	0.00	4,500,008.00
		1) ACTIVO	4,500,008.00	4,500,008.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,500,008.00	4,500,008.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500,008.00	4,500,008.00

Cargos	$4,500,008.00
Abonos	$4,500,008.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,168.00

Folio Sist. N° 528,168.00

Fecha: 06/12/2019
02:18:28p.m.
Status: Aplicada

Pago por 86049.89,de las Autorizaciones (391821), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474047	0.00	86,049.89
		1) ACTIVO	0.00	86,049.89
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° 0019474047	86,049.89	0.00
		2) PASIVO	86,049.89	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 MAQUINARIA PARA LA CONST. DE	Factura N° A584	0.00	86,049.89
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 MAQUINARIA PARA LA CONST. DE	Factura N° A584	86,049.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,049.89	86,049.89
		Mvtos de ctas de Orden 2019	172,099.78	172,099.78
		x-- Mvtos Existencias	172,099.78	172,099.78

Cargos	$86,049.89
Abonos	$86,049.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,169.00

Folio Sist. N° 528,169.00

Fecha: 06/12/2019
02:20:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 100647.45,de las Autorizaciones (391822), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474066	0.00	100,647.45
		1) ACTIVO	0.00	100,647.45
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° 0019474066	100,647.45	0.00
		2) PASIVO	100,647.45	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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A583	0.00	100,647.45
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 PARA LA CONST. DE L	Factura N° A583	100,647.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,647.45	100,647.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	201,294.90	201,294.90
		x-- Mvtos Existencias	201,294.90	201,294.90

Cargos	$100,647.45
Abonos	$100,647.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,170.00

Folio Sist. N° 528,170.00

Fecha: 06/12/2019
02:22:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20108.74,de las Autorizaciones (391826), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

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/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474151	0.00	20,108.74
		1) ACTIVO	0.00	20,108.74
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° 0019474151	20,108.74	0.00
		2) PASIVO	20,108.74	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE R	Factura N° 1767	0.00	20,108.74
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 LA CONST. DE R	Factura N° 1767	20,108.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,108.74	20,108.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,217.48	40,217.48
		x-- Mvtos Existencias	40,217.48	40,217.48

Cargos	$20,108.74
Abonos	$20,108.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,171.00

Folio Sist. N° 528,171.00

Fecha: 06/12/2019
02:32:26p.m.
Status: Aplicada

Pago por 56869.00,de las Autorizaciones (391825), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

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/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474131	0.00	56,869.00
		1) ACTIVO	0.00	56,869.00
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° 0019474131	56,869.00	0.00
		2) PASIVO	56,869.00	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 LA CONST. DE R	Factura N° 1641	0.00	56,869.00
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 LA CONST. DE R	Factura N° 1641	56,869.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,869.00	56,869.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	113,738.00	113,738.00
		x-- Mvtos Existencias	113,738.00	113,738.00

Cargos	$56,869.00
Abonos	$56,869.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,172.00

Folio Sist. N° 528,172.00

Fecha: 06/12/2019
02:33:53p.m.
Status: Aplicada

Pago por 59852.52,de las Autorizaciones (391824), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

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/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474111	0.00	59,852.52
		1) ACTIVO	0.00	59,852.52
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° 0019474111	59,852.52	0.00
		2) PASIVO	59,852.52	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE R	Factura N° 2796	0.00	59,852.52
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 CONST. DE R	Factura N° 2796	59,852.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,852.52	59,852.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	119,705.04	119,705.04
		x-- Mvtos Existencias	119,705.04	119,705.04

Cargos	$59,852.52
Abonos	$59,852.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,173.00

Folio Sist. N° 528,173.00

Fecha: 06/12/2019
02:34:56p.m.
Status: Aplicada

Pago por 24702.11,de las Autorizaciones (391827), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

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/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019474171	0.00	24,702.11
		1) ACTIVO	0.00	24,702.11
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° 0019474171	24,702.11	0.00
		2) PASIVO	24,702.11	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)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL PARA LA CONST. DE R	Factura N° 1116	0.00	24,702.11
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	ACARREOS DE MATERIAL PARA LA CONST. DE R	Factura N° 1116	24,702.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,702.11	24,702.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,404.22	49,404.22
		x-- Mvtos Existencias	49,404.22	49,404.22

Cargos	$24,702.11
Abonos	$24,702.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,174.00

Folio Sist. N° 528,174.00

Fecha: 07/12/2019
02:37:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14120.47,de las Autorizaciones (391830), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055856047	0.00	14,120.47
		1) ACTIVO	0.00	14,120.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055856047	14,120.47	0.00
		2) PASIVO	14,120.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 272	0.00	14,120.47
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 272	14,120.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,120.47	14,120.47
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,240.94	28,240.94
		x-- Mvtos Existencias	28,240.94	28,240.94

Cargos	$14,120.47
Abonos	$14,120.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,175.00

Folio Sist. N° 528,175.00

Fecha: 07/12/2019
02:38:07p.m.
Status: Aplicada

Pago por 22091.87,de las Autorizaciones (391831), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

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/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055856067	0.00	22,091.87
		1) ACTIVO	0.00	22,091.87
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° 0055856067	22,091.87	0.00
		2) PASIVO	22,091.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Factura N° 991	0.00	22,091.87
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Factura N° 991	22,091.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,091.87	22,091.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,183.74	44,183.74
		x-- Mvtos Existencias	44,183.74	44,183.74

Cargos	$22,091.87
Abonos	$22,091.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,176.00

Folio Sist. N° 528,176.00

Fecha: 07/12/2019
02:39:09p.m.
Status: Aplicada

Pago por 24151.85,de las Autorizaciones (391829), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055856027	0.00	24,151.85
		1) ACTIVO	0.00	24,151.85
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° 0055856027	24,151.85	0.00
		2) PASIVO	24,151.85	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 MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 221	0.00	24,151.85
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 MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Factura N° 221	24,151.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,151.85	24,151.85
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,303.70	48,303.70
		x-- Mvtos Existencias	48,303.70	48,303.70

Cargos	$24,151.85
Abonos	$24,151.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,182.00

Folio Sist. N° 528,182.00

Fecha: 11/12/2019
02:41:23p.m.
Status: Aplicada

Pago por 65259.28,de las Autorizaciones (391850), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018165036	0.00	65,259.28
		1) ACTIVO	0.00	65,259.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-04504 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° 0018165036	65,259.28	0.00
		2) PASIVO	65,259.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE	Factura N° A443	0.00	65,259.28
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE	Factura N° A443	65,259.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,259.28	65,259.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	130,518.56	130,518.56
		x-- Mvtos Existencias	130,518.56	130,518.56

Cargos	$65,259.28
Abonos	$65,259.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,183.00

Folio Sist. N° 528,183.00

Fecha: 11/12/2019
02:42:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 92900.15,de las Autorizaciones (391851), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018165017	0.00	92,900.15
		1) ACTIVO	0.00	92,900.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-04504 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° 0018165017	92,900.15	0.00
		2) PASIVO	92,900.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE L	Factura N° A450	0.00	92,900.15
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE L	Factura N° A450	92,900.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,900.15	92,900.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	185,800.30	185,800.30
		x-- Mvtos Existencias	185,800.30	185,800.30

Cargos	$92,900.15
Abonos	$92,900.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,184.00

Folio Sist. N° 528,184.00

Fecha: 23/12/2019
09:37:54a.m.
Status: Aplicada

CH/2026 CANCELADO.

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/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 2026	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 528,185.00

Folio Sist. N° 528,185.00

Fecha: 23/12/2019
09:44:33a.m.
Status: Aplicada

CH/2020 CANCELADO

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/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 2020	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 528,186.00

Folio Sist. N° 528,186.00

Fecha: 16/12/2019
11:11:57a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #560070. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 239

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 DICIEMBRE 2019	Otros 560070	9,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,350.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	9,350.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	9,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 560070	0.00	9,350.00
		1) ACTIVO	0.00	9,350.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 560070	0.00	9,350.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	0.00	9,350.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	0.00	9,350.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	0.00	9,350.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 560070	9,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,400.00	37,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,400.00	46,750.00
		x-- Mvtos Existencias	37,400.00	46,750.00

Cargos	$9,350.00
Abonos	$9,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,187.00

Folio Sist. N° 528,187.00

Fecha: 20/12/2019
11:14:55a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #525820 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 240

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 DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	9,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,350.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	9,350.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	9,350.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 525820	0.00	9,350.00
		1) ACTIVO	0.00	9,350.00
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 DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	0.00	9,350.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	0.00	9,350.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	0.00	9,350.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	9,350.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	0.00	9,350.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Factura N° 525820	9,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,400.00	37,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,400.00	46,750.00
		x-- Mvtos Existencias	37,400.00	46,750.00

Cargos	$9,350.00
Abonos	$9,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,188.00

Folio Sist. N° 528,188.00

Fecha: 10/12/2019
11:18:05a.m.
Status: Aplicada

CH/1456 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	291,940.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	291,940.21	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	291,940.21	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	291,940.21	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Cheque N° 1456	0.00	291,940.21
		1) ACTIVO	0.00	291,940.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	0.00	291,940.21
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	291,940.21	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	0.00	291,940.21
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	291,940.21	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	0.00	291,940.21
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	291,940.21	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	0.00	291,940.21
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 1456	291,940.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,167,760.84	1,167,760.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,167,760.84	1,459,701.05
		x-- Mvtos Existencias	1,167,760.84	1,459,701.05

Cargos	$291,940.21
Abonos	$291,940.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,189.00

Folio Sist. N° 528,189.00

Fecha: 10/12/2019
11:33:47a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #422380. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	28,466.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,466.68	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	28,466.68	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	28,466.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Transf N° 422380	0.00	28,466.68
		1) ACTIVO	0.00	28,466.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	0.00	28,466.68
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	28,466.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	0.00	28,466.68
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	28,466.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	0.00	28,466.68
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	28,466.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	0.00	28,466.68
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 422380	28,466.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,866.72	113,866.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	113,866.72	142,333.40
		x-- Mvtos Existencias	113,866.72	142,333.40

Cargos	$28,466.68
Abonos	$28,466.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,190.00

Folio Sist. N° 528,190.00

Fecha: 10/12/2019
11:36:57a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #420950 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 A LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	639,185.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639,185.25	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	639,185.25	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	639,185.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Transf N° 42950	0.00	639,185.25
		1) ACTIVO	0.00	639,185.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	0.00	639,185.25
8.2.4.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	639,185.25	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	0.00	639,185.25
8.2.5.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	639,185.25	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	0.00	639,185.25
8.2.6.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	639,185.25	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	0.00	639,185.25
8.2.7.0.0-1320-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO AGUINALDO 2019	Otros 42950	639,185.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,556,741.00	2,556,741.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,556,741.00	3,195,926.25
		x-- Mvtos Existencias	2,556,741.00	3,195,926.25

Cargos	$639,185.25
Abonos	$639,185.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,191.00

Folio Sist. N° 528,191.00

Fecha: 17/12/2019
11:42:09a.m.
Status: Aplicada

CH/1461 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 244

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 DICIEMBRE 2019	Otros 1461	147,432.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,432.60	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	147,432.60	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	147,432.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Cheque N° 1461	0.00	147,432.60
		1) ACTIVO	0.00	147,432.60
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 DICIEMBRE 2019	Otros 1461	0.00	147,432.60
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	147,432.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	0.00	147,432.60
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	147,432.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	0.00	147,432.60
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	147,432.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	0.00	147,432.60
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1461	147,432.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	589,730.40	589,730.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	589,730.40	737,163.00
		x-- Mvtos Existencias	589,730.40	737,163.00

Cargos	$147,432.60
Abonos	$147,432.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,192.00

Folio Sist. N° 528,192.00

Fecha: 19/12/2019
11:47:09a.m.
Status: Aplicada

CH/1462 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 245

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 DICIEMBRE 2019	Otros 1462	149,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,904.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	149,904.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	149,904.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Cheque N° 1462	0.00	149,904.00
		1) ACTIVO	0.00	149,904.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	0.00	149,904.00
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	149,904.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	0.00	149,904.00
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	149,904.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	0.00	149,904.00
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	149,904.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	0.00	149,904.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 1462	149,904.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	599,616.00	599,616.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	599,616.00	749,520.00
		x-- Mvtos Existencias	599,616.00	749,520.00

Cargos	$149,904.00
Abonos	$149,904.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,193.00

Folio Sist. N° 528,193.00

Fecha: 17/12/2019
11:50:58a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #558360. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 246

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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,270.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	251,270.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	251,270.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	0.00	196,916.00
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	0.00	62,560.00
		1) ACTIVO	0.00	259,476.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-000745 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	1,795.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	6,411.00	0.00
		2) PASIVO	8,206.00	0.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	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 DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,005,080.00	1,005,080.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,013,286.00	1,264,556.00
		x-- Mvtos Existencias	1,013,286.00	1,264,556.00

Cargos	$259,476.00
Abonos	$259,476.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,194.00

Folio Sist. N° 528,194.00

Fecha: 20/12/2019
12:01:48p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #524330 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIETE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 248

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 PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,270.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	251,270.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	251,270.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	0.00	196,916.00
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	0.00	62,560.00
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 DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	1,795.00	0.00
		1) ACTIVO	1,795.00	259,476.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-252-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Transf N° 558360	6,411.00	0.00
		2) PASIVO	6,411.00	0.00
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 PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
8.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
8.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
8.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	247,274.00
8.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	0.00	3,996.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	247,274.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2019	Otros 558360	3,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,005,080.00	1,005,080.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,013,286.00	1,264,556.00
		x-- Mvtos Existencias	1,013,286.00	1,264,556.00

Cargos	$259,476.00
Abonos	$259,476.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,195.00

Folio Sist. N° 528,195.00

Fecha: 21/12/2019
02:42:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 19529.14,de las Autorizaciones (392045), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0033769076	0.00	19,529.14
		1) ACTIVO	0.00	19,529.14
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° 0033769076	19,529.14	0.00
		2) PASIVO	19,529.14	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	FACT.A599 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° A599	0.00	19,529.14
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	FACT.A599 COMPRA DE MATERIALES PARA LA C	Factura N° A599	19,529.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,529.14	19,529.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,058.28	39,058.28
		x-- Mvtos Existencias	39,058.28	39,058.28

Cargos	$19,529.14
Abonos	$19,529.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,196.00

Folio Sist. N° 528,196.00

Fecha: 03/12/2019
10:48:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (391783), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062200017	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
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° 0062200017	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAGO DE FACT.1651 POR COMPRA DE DESECH	Factura N° 1651	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAGO DE FACT.1651 POR COMPRA DE DESECH	Factura N° 1651	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 528,197.00

Folio Sist. N° 528,197.00

Fecha: 04/12/2019
10:50:12a.m.
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (391784), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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/Tesorería)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0089490026	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° 0089490026	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 NOVIEMBRE 2019	Factura N° CB8A26	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 NOVIEMBRE 2019	Factura N° CB8A26	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 528,198.00

Folio Sist. N° 528,198.00

Fecha: 04/12/2019
10:50:38a.m.
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (391785), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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/Tesorería)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000375932	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° 0000375932	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 OCTUBRE 2019	Factura N° EA49E5	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 OCTUBRE 2019	Factura N° EA49E5	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 528,199.00

Folio Sist. N° 528,199.00

Fecha: 05/12/2019
10:52:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 12445.00,de las Autorizaciones (391789,391788), Proveedor ESCOTO BARRERAS EDUARDO

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/Tesorería)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099348090	0.00	12,445.00
		1) ACTIVO	0.00	12,445.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03131 ESCOTO BARRERAS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099348090	7,645.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-000031 ESCOTO BARRERAS EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099348090	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	12,445.00	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)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TRAMOS DE PTR 2X2	Factura N° 6	0.00	1,645.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TRAMOS DE PTR 4X4 3X3 U TUBO 1 1/2	Factura N° 7	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	APOYO CON PTR 3X3 A LA ESC. PRIM. MANUEL	Factura N° 8	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TRAMOS DE PTR 2X2	Factura N° 6	1,645.00	0.00
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	TRAMOS DE PTR 4X4 3X3 U TUBO 1 1/2	Factura N° 7	6,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO BARRERAS EDUARDO	APOYO CON PTR 3X3 A LA ESC. PRIM. MANUEL	Factura N° 8	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,445.00	12,445.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,890.00	24,890.00
		x-- Mvtos Existencias	24,890.00	24,890.00

Cargos	$12,445.00
Abonos	$12,445.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,200.00

Folio Sist. N° 528,200.00

Fecha: 05/12/2019
10:54:14a.m.
Status: Aplicada

Pago por 13481.52,de las Autorizaciones (391743), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

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/Tesorería)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0099348027	0.00	13,481.52
		1) ACTIVO	0.00	13,481.52
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° 0099348027	13,481.52	0.00
		2) PASIVO	13,481.52	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 LIPIEZA	Factura N° ED874E	0.00	13,481.52
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIPIEZA	Factura N° ED874E	13,481.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,481.52	13,481.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,963.04	26,963.04
		x-- Mvtos Existencias	26,963.04	26,963.04

Cargos	$13,481.52
Abonos	$13,481.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,201.00

Folio Sist. N° 528,201.00

Fecha: 06/12/2019
10:56:22a.m.
Status: Aplicada

Pago por 7560.88,de las Autorizaciones (391807), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000684300	0.00	7,560.88
		1) ACTIVO	0.00	7,560.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000684300	7,560.88	0.00
		2) PASIVO	7,560.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	CUB.20W-50, ANTICONGELANTE, CUBHIDRAULI	Factura N° A429	0.00	7,560.88
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	CUB.20W-50, ANTICONGELANTE, CUBHIDRAULI	Factura N° A429	7,560.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,560.88	7,560.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,121.76	15,121.76
		x-- Mvtos Existencias	15,121.76	15,121.76

Cargos	$7,560.88
Abonos	$7,560.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,202.00

Folio Sist. N° 528,202.00

Fecha: 06/12/2019
10:57:36a.m.
Status: Aplicada

Pago por 14273.05,de las Autorizaciones (391791), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

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/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342318	0.00	14,273.05
		1) ACTIVO	0.00	14,273.05
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° 0085342318	14,273.05	0.00
		2) PASIVO	14,273.05	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	LADRILLOS LISTON Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A930	0.00	667.12
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A929	0.00	3,339.58
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA NEGRA	Factura N° A932	0.00	6,685.95
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y ARENA AMARILLA	Factura N° A91	0.00	3,580.40
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	LADRILLOS LISTON Y SACOS DE CEMENTO	Factura N° A930	667.12	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, ARENA NEGRA Y GRAVA	Factura N° A929	3,339.58	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA NEGRA	Factura N° A932	6,685.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CEMENTO Y ARENA AMARILLA	Factura N° A91	3,580.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,273.05	14,273.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,546.10	28,546.10
		x-- Mvtos Existencias	28,546.10	28,546.10

Cargos	$14,273.05
Abonos	$14,273.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,203.00

Folio Sist. N° 528,203.00

Fecha: 06/12/2019
11:01:12a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3350.01,de las Autorizaciones (391800), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342299	0.00	3,350.01
		1) ACTIVO	0.00	3,350.01
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° 0085342299	3,350.01	0.00
		2) PASIVO	3,350.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS DE PLASTICO EN 200LTS PARA COLO	Factura N° 6942	0.00	3,350.01
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS DE PLASTICO EN 200LTS PARA COLO	Factura N° 6942	3,350.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,350.01	3,350.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,700.02	6,700.02
		x-- Mvtos Existencias	6,700.02	6,700.02

Cargos	$3,350.01
Abonos	$3,350.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,204.00

Folio Sist. N° 528,204.00

Fecha: 06/12/2019
11:02:01a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (391793), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000680916	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
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° 0000680916	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	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 DE LA UNIDA	Factura N° 1210	0.00	2,900.00
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 DE LA UNIDA	Factura N° 1210	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,205.00

Folio Sist. N° 528,205.00

Fecha: 06/12/2019
11:02:54a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1914.00,de las Autorizaciones (391794), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342253	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
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° 0085342253	1,914.00	0.00
		2) PASIVO	1,914.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIAR RADIADOR A UNIDAD E	Factura N° 892A	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE CAMBIAR RADIADOR A UNIDAD E	Factura N° 892A	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,914.00	1,914.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,828.00	3,828.00
		x-- Mvtos Existencias	3,828.00	3,828.00

Cargos	$1,914.00
Abonos	$1,914.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,206.00

Folio Sist. N° 528,206.00

Fecha: 06/12/2019
11:03:53a.m.
Status: Aplicada

Pago por 11112.80,de las Autorizaciones (391802,391792), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

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/Tesorería)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000679181	0.00	11,112.80
		1) ACTIVO	0.00	11,112.80
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° 0000679181	5,753.60	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000679181	5,359.20	0.00
		2) PASIVO	11,112.80	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 DE ACTA CABILDO	Factura N° FL-143	0.00	5,753.60
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN TAM	Factura N° FL-142	0.00	5,359.20
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 DE ACTA CABILDO	Factura N° FL-143	5,753.60	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN TAM	Factura N° FL-142	5,359.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,112.80	11,112.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,225.60	22,225.60
		x-- Mvtos Existencias	22,225.60	22,225.60

Cargos	$11,112.80
Abonos	$11,112.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,207.00

Folio Sist. N° 528,207.00

Fecha: 06/12/2019
11:08:19a.m.
Status: Aplicada

Pago por 23070.00,de las Autorizaciones (391795,391801,391798), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678216	0.00	23,070.00
		1) ACTIVO	0.00	23,070.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678216	5,750.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678216	7,260.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000678216	10,060.00	0.00
		2) PASIVO	23,070.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 11479	0.00	5,750.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ROOLO DE PAPEL BOND	Factura N° 11509	0.00	400.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	NO BREAK SOLA BASIC ISB MICRO SR XR-21-	Factura N° 11510	0.00	6,860.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CPU DELTA Y UN MONITOR LED HP20	Factura N° 11447	0.00	10,060.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 11479	5,750.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ROOLO DE PAPEL BOND	Factura N° 11509	400.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	NO BREAK SOLA BASIC ISB MICRO SR XR-21-	Factura N° 11510	6,860.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CPU DELTA Y UN MONITOR LED HP20	Factura N° 11447	10,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,070.00	23,070.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,140.00	46,140.00
		x-- Mvtos Existencias	46,140.00	46,140.00

Cargos	$23,070.00
Abonos	$23,070.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,208.00

Folio Sist. N° 528,208.00

Fecha: 06/12/2019
11:09:39a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3110.08,de las Autorizaciones (391799), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342161	0.00	3,110.08
		1) ACTIVO	0.00	3,110.08
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° 0085342161	3,110.08	0.00
		2) PASIVO	3,110.08	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.	REPARAR BRAZO DE RETROEXCAVADORA MM-	Factura N° 89009	0.00	801.93
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	REPARACION DE GUARDAGANADO EN CALLE E	Factura N° 88952	0.00	1,679.99
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	REPARACION DE PUERTA DEL ESTADIO CHINO	Factura N° 88950	0.00	628.16
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.	REPARAR BRAZO DE RETROEXCAVADORA MM-	Factura N° 89009	801.93	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	REPARACION DE GUARDAGANADO EN CALLE E	Factura N° 88952	1,679.99	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	REPARACION DE PUERTA DEL ESTADIO CHINO	Factura N° 88950	628.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,110.08	3,110.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,220.16	6,220.16
		x-- Mvtos Existencias	6,220.16	6,220.16

Cargos	$3,110.08
Abonos	$3,110.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,209.00

Folio Sist. N° 528,209.00

Fecha: 06/12/2019
11:10:33a.m.
Status: Aplicada

Pago por 8265.00,de las Autorizaciones (391803), Proveedor ARREGUIN CAMACHO ESTHER

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/Tesorería)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342142	0.00	8,265.00
		1) ACTIVO	0.00	8,265.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 ARREGUIN CAMACHO ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342142	8,265.00	0.00
		2) PASIVO	8,265.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 77	0.00	8,265.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARREGUIN CAMACHO ESTHER	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 77	8,265.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,265.00	8,265.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,530.00	16,530.00
		x-- Mvtos Existencias	16,530.00	16,530.00

Cargos	$8,265.00
Abonos	$8,265.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,210.00

Folio Sist. N° 528,210.00

Fecha: 06/12/2019
11:12:01a.m.
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (391806), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

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/Tesorería)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342123	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342123	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3558	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3558	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,211.00

Folio Sist. N° 528,211.00

Fecha: 06/12/2019
11:12:58a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1645.00,de las Autorizaciones (391804,391797), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342103	0.00	1,645.00
		1) ACTIVO	0.00	1,645.00
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° 0085342103	288.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342103	1,357.00	0.00
		2) PASIVO	1,645.00	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° 1714	0.00	288.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1712	0.00	629.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1716	0.00	728.00
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° 1714	288.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1712	629.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1716	728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,645.00	1,645.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,290.00	3,290.00
		x-- Mvtos Existencias	3,290.00	3,290.00

Cargos	$1,645.00
Abonos	$1,645.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,212.00

Folio Sist. N° 528,212.00

Fecha: 06/12/2019
11:17:05a.m.
Status: Aplicada

Pago por 48050.32,de las Autorizaciones (391796,391805), Proveedor CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH

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/Tesorería)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342083	0.00	48,050.32
		1) ACTIVO	0.00	48,050.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342083	25,785.74	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342083	22,264.58	0.00
		2) PASIVO	48,050.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 46	0.00	21,402.35
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 47	0.00	4,383.39
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 40	0.00	436.50
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 45	0.00	170.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 43	0.00	75.50
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 36	0.00	14,804.57
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 37	0.00	233.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 38	0.00	3,355.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 39	0.00	3,063.51
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 42	0.00	126.50
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 46	21,402.35	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 47	4,383.39	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 40	436.50	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 45	170.00	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 43	75.50	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 36	14,804.57	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 37	233.00	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 38	3,355.00	0.00
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 39	3,063.51	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	MOUSE OPTICO EASY LINE	Factura N° 42	126.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,050.32	48,050.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	96,100.64	96,100.64
		x-- Mvtos Existencias	96,100.64	96,100.64

Cargos	$48,050.32
Abonos	$48,050.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,213.00

Folio Sist. N° 528,213.00

Fecha: 06/12/2019
11:24:03a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (391809), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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/Tesorería)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342055	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° 0085342055	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES DE DICIEMBRE 2019	Factura N° 187	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES DE DICIEMBRE 2019	Factura N° 187	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 528,214.00

Folio Sist. N° 528,214.00

Fecha: 06/12/2019
11:24:48a.m.
Status: Aplicada

Pago por 32155.20,de las Autorizaciones (391810), Proveedor BARAJAS IMPRESORES 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/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000666442	0.00	32,155.20
		1) ACTIVO	0.00	32,155.20
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° 0000666442	32,155.20	0.00
		2) PASIVO	32,155.20	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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO EN TA	Factura N° 534	0.00	32,155.20
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 EN TA	Factura N° 534	32,155.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,155.20	32,155.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,310.40	64,310.40
		x-- Mvtos Existencias	64,310.40	64,310.40

Cargos	$32,155.20
Abonos	$32,155.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,215.00

Folio Sist. N° 528,215.00

Fecha: 06/12/2019
11:25:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 599.00,de las Autorizaciones (391811), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085342017	0.00	599.00
		1) ACTIVO	0.00	599.00
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° 0085342017	599.00	0.00
		2) PASIVO	599.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 179	0.00	599.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 179	599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	599.00	599.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,198.00	1,198.00
		x-- Mvtos Existencias	1,198.00	1,198.00

Cargos	$599.00
Abonos	$599.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,216.00

Folio Sist. N° 528,216.00

Fecha: 06/12/2019
11:33:27a.m.
Status: Aplicada

Pago por 230220.10,de las Autorizaciones (391823), Proveedor JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV

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/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000739740	0.00	230,220.10
		1) ACTIVO	0.00	230,220.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000739740	230,220.10	0.00
		2) PASIVO	230,220.10	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)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	Factura N° 47J	0.00	230,220.10
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	Factura N° 47J	230,220.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,220.10	230,220.10
		Mvtos de ctas de Orden 2019	460,440.20	460,440.20
		x-- Mvtos Existencias	460,440.20	460,440.20

Cargos	$230,220.10
Abonos	$230,220.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,217.00

Folio Sist. N° 528,217.00

Fecha: 07/12/2019
11:36:01a.m.
Status: Aplicada

Pago por 29804.00,de las Autorizaciones (391832), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

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/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055856087	0.00	29,804.00
		1) ACTIVO	0.00	29,804.00
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° 0055856087	29,804.00	0.00
		2) PASIVO	29,804.00	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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION D	Factura N° 2797	0.00	29,804.00
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	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION D	Factura N° 2797	29,804.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,804.00	29,804.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	59,608.00	59,608.00
		x-- Mvtos Existencias	59,608.00	59,608.00

Cargos	$29,804.00
Abonos	$29,804.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,218.00

Folio Sist. N° 528,218.00

Fecha: 07/12/2019
11:37:38a.m.
Status: Aplicada

Pago por 17481.20,de las Autorizaciones (391833), Proveedor GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000791803	0.00	17,481.20
		1) ACTIVO	0.00	17,481.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84596 GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000791803	17,481.20	0.00
		2) PASIVO	17,481.20	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)				
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	REFACCIONES PARA EL BULLDOSER D-04	Factura N° 885	0.00	17,481.20
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	REFACCIONES PARA EL BULLDOSER D-04	Factura N° 885	17,481.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,481.20	17,481.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,962.40	34,962.40
		x-- Mvtos Existencias	34,962.40	34,962.40

Cargos	$17,481.20
Abonos	$17,481.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,219.00

Folio Sist. N° 528,219.00

Fecha: 10/12/2019
12:08:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 79999.86,de las Autorizaciones (391845), Proveedor LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000063553	0.00	79,999.86
		1) ACTIVO	0.00	79,999.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04387 LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000063553	79,999.86	0.00
		2) PASIVO	79,999.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA	COMPRA DE JUGUETES Y PELOTAS PARA LA P	Factura N° 21131C	0.00	79,999.86
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GARCIA GUADALUPE FRIDA MONICA	COMPRA DE JUGUETES Y PELOTAS PARA LA P	Factura N° 21131C	79,999.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,999.86	79,999.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	159,999.72	159,999.72
		x-- Mvtos Existencias	159,999.72	159,999.72

Cargos	$79,999.86
Abonos	$79,999.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,220.00

Folio Sist. N° 528,220.00

Fecha: 10/12/2019
12:15:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 38288.01,de las Autorizaciones (391839), Proveedor CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 6351964119	0.00	38,288.01
		1) ACTIVO	0.00	38,288.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02694 CLASSIHOGAR S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 6351964119	38,288.01	0.00
		2) PASIVO	38,288.01	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)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA P	Factura N° Z-5484	0.00	38,288.01
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA P	Factura N° Z-5484	38,288.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.01	38,288.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	76,576.02	76,576.02
		x-- Mvtos Existencias	76,576.02	76,576.02

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,221.00

Folio Sist. N° 528,221.00

Fecha: 11/12/2019
12:19:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 10220.00,de las Autorizaciones (391881), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

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/Tesorería)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651283	0.00	10,220.00
		1) ACTIVO	0.00	10,220.00
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° 0062651283	10,220.00	0.00
		2) PASIVO	10,220.00	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	CAMBIAR BARRA, BRAZO PICMAN, YUGO DIF	Factura N° 978	0.00	2,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR Y CAMBIAR B	Factura N° 988	0.00	450.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	VARIOS MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES D	Factura N° 1002	0.00	4,640.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARACION DE MARCHA, ARMADURA Y CARB	Factura N° 981	0.00	1,050.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR BALATRAS TRASERAS Y ARREGLAR C	Factura N° 984	0.00	500.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SOLDAR BASES PEDALES, CAMBIAR BOMBA DE	Factura N° 1003	0.00	1,580.00
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	SOLDAR BASES PEDALES, CAMBIAR BOMBA DE	Factura N° 1003	1,580.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BARRA, BRAZO PICMAN, YUGO DIF	Factura N° 978	2,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR Y CAMBIAR B	Factura N° 988	450.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	VARIOS MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES D	Factura N° 1002	4,640.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARACION DE MARCHA, ARMADURA Y CARB	Factura N° 981	1,050.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR BALATRAS TRASERAS Y ARREGLAR C	Factura N° 984	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,220.00	10,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,440.00	20,440.00
		x-- Mvtos Existencias	20,440.00	20,440.00

Cargos	$10,220.00
Abonos	$10,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,222.00

Folio Sist. N° 528,222.00

Fecha: 11/12/2019
12:21:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5790.00,de las Autorizaciones (391878), Proveedor GUZMAN HERNANDEZ ELIAS

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/Tesorería)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651264	0.00	5,790.00
		1) ACTIVO	0.00	5,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01876 GUZMAN HERNANDEZ ELIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651264	5,790.00	0.00
		2) PASIVO	5,790.00	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)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	COMPRA DE REFACCIONES, BUJE PUENTE TR	Factura N° M002304	0.00	3,409.32
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	SERVICIO A LA SUSPENCION Y SERVICIO DE R	Factura N° M002304	0.00	2,380.68
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	COMPRA DE REFACCIONES, BUJE PUENTE TR	Factura N° M002304	3,409.32	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN HERNANDEZ ELIAS	SERVICIO A LA SUSPENCION Y SERVICIO DE R	Factura N° M002304	2,380.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,790.00	5,790.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,580.00	11,580.00
		x-- Mvtos Existencias	11,580.00	11,580.00

Cargos	$5,790.00
Abonos	$5,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,223.00

Folio Sist. N° 528,223.00

Fecha: 11/12/2019
12:23:00p.m.
Status: Aplicada

Pago por 63012.00,de las Autorizaciones (391874), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651228	0.00	63,012.00
		1) ACTIVO	0.00	63,012.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651228	63,012.00	0.00
		2) PASIVO	63,012.00	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6103	0.00	31,760.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6084	0.00	31,251.99
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6103	31,760.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6084	31,251.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,012.00	63,012.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	126,024.00	126,024.00
		x-- Mvtos Existencias	126,024.00	126,024.00

Cargos	$63,012.00
Abonos	$63,012.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,224.00

Folio Sist. N° 528,224.00

Fecha: 11/12/2019
12:24:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 32121.50,de las Autorizaciones (391880), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651209	0.00	32,121.50
		1) ACTIVO	0.00	32,121.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651209	32,121.50	0.00
		2) PASIVO	32,121.50	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 6001	0.00	32,121.50
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	DIFERENTES MANTENIMIENTOS	Factura N° 6001	32,121.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,121.50	32,121.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,243.00	64,243.00
		x-- Mvtos Existencias	64,243.00	64,243.00

Cargos	$32,121.50
Abonos	$32,121.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,225.00

Folio Sist. N° 528,225.00

Fecha: 11/12/2019
12:26:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5585.97,de las Autorizaciones (391876,391875,391877), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651190	0.00	5,585.97
		1) ACTIVO	0.00	5,585.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651190	2,407.98	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651190	2,137.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651190	1,040.93	0.00
		2) PASIVO	5,585.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION DE SA	Factura N° 6081	0.00	681.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD TERMA SQ Y CENTRO DE CARGA SQ2	Factura N° 6101	0.00	480.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 6102	0.00	1,245.99
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESC. PRM. JOSE MA. MORELOS Y P	Factura N° 6095	0.00	2,137.06
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO PARA LA CONST. DE MAYA SOBRA EN E	Factura N° 6097	0.00	1,040.93
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION DE SA	Factura N° 6081	681.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNIDAD TERMA SQ Y CENTRO DE CARGA SQ2	Factura N° 6101	480.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 6102	1,245.99	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA ESC. PRM. JOSE MA. MORELOS Y P	Factura N° 6095	2,137.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO PARA LA CONST. DE MAYA SOBRA EN E	Factura N° 6097	1,040.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,585.97	5,585.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,171.94	11,171.94
		x-- Mvtos Existencias	11,171.94	11,171.94

Cargos	$5,585.97
Abonos	$5,585.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,226.00

Folio Sist. N° 528,226.00

Fecha: 11/12/2019
12:27:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 983.00,de las Autorizaciones (391873), Proveedor CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651170	0.00	983.00
		1) ACTIVO	0.00	983.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651170	983.00	0.00
		2) PASIVO	983.00	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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	COPIAS Y ENGARGOLADO DE MANUALES DE L	Factura N° 41	0.00	983.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	COPIAS Y ENGARGOLADO DE MANUALES DE L	Factura N° 41	983.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	983.00	983.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,966.00	1,966.00
		x-- Mvtos Existencias	1,966.00	1,966.00

Cargos	$983.00
Abonos	$983.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,227.00

Folio Sist. N° 528,227.00

Fecha: 11/12/2019
12:28:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3122.50,de las Autorizaciones (391871,391872), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651150	0.00	3,122.50
		1) ACTIVO	0.00	3,122.50
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° 0062651150	1,727.50	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651150	1,395.00	0.00
		2) PASIVO	3,122.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN CANCHA DEL ESTADIO C	Factura N° 6901	0.00	1,727.50
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA CASA DE SALUD DE LAS HIGUERA	Factura N° 6900	0.00	1,395.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN CANCHA DEL ESTADIO C	Factura N° 6901	1,727.50	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA CASA DE SALUD DE LAS HIGUERA	Factura N° 6900	1,395.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,122.50	3,122.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,245.00	6,245.00
		x-- Mvtos Existencias	6,245.00	6,245.00

Cargos	$3,122.50
Abonos	$3,122.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,228.00

Folio Sist. N° 528,228.00

Fecha: 11/12/2019
12:30:09p.m.
Status: Aplicada

Pago por 49764.00,de las Autorizaciones (391870,391862), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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/Tesorería)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651131	0.00	49,764.00
		1) ACTIVO	0.00	49,764.00
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° 0062651131	45,298.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651131	4,466.00	0.00
		2) PASIVO	49,764.00	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 EL CAMION AP-04	Factura N° 879A	0.00	4,466.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR TURBO DT 466A CAMION AP-04	Factura N° 880A	0.00	31,900.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE MOTOR Y CAMBIAR MODUL	Factura N° 879A	0.00	8,932.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE REVISAR FALLA DE MOTOR, RE A	Factura N° 876A	0.00	4,466.00
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 EL CAMION AP-04	Factura N° 879A	4,466.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR TURBO DT 466A CAMION AP-04	Factura N° 880A	31,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE MOTOR Y CAMBIAR MODUL	Factura N° 879A	8,932.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE REVISAR FALLA DE MOTOR, RE A	Factura N° 876A	4,466.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,764.00	49,764.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,528.00	99,528.00
		x-- Mvtos Existencias	99,528.00	99,528.00

Cargos	$49,764.00
Abonos	$49,764.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,229.00

Folio Sist. N° 528,229.00

Fecha: 11/12/2019
12:31:13p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4100.00,de las Autorizaciones (391869), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000214664	0.00	4,100.00
		1) ACTIVO	0.00	4,100.00
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° 0000214664	4,100.00	0.00
		2) PASIVO	4,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES PREPARADOS LT 15W40	Factura N° 31273	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS 8440-D13 PARA UNIDAD SAMU 2187	Factura N° 31275	0.00	2,450.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES PREPARADOS LT 15W40	Factura N° 31273	1,650.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS 8440-D13 PARA UNIDAD SAMU 2187	Factura N° 31275	2,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,100.00	4,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,200.00	8,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,200.00	8,200.00

Cargos	$4,100.00
Abonos	$4,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,230.00

Folio Sist. N° 528,230.00

Fecha: 11/12/2019
12:32:24p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2868.00,de las Autorizaciones (391868,391866,391867), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651094	0.00	2,868.00
		1) ACTIVO	0.00	2,868.00
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° 0062651094	1,732.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651094	936.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651094	200.00	0.00
		2) PASIVO	2,868.00	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° 1718	0.00	732.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO DURAN	Factura N° 1711	0.00	936.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION SAN JERO	Factura N° 1717	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DEPSENSA BASICA A LA SRA. MAR	Factura N° 1643	0.00	200.00
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° 1718	732.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO DURAN	Factura N° 1711	936.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION SAN JERO	Factura N° 1717	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DEPSENSA BASICA A LA SRA. MAR	Factura N° 1643	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,868.00	2,868.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,736.00	5,736.00
		x-- Mvtos Existencias	5,736.00	5,736.00

Cargos	$2,868.00
Abonos	$2,868.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,231.00

Folio Sist. N° 528,231.00

Fecha: 11/12/2019
12:33:25p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2968.84,de las Autorizaciones (391865), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000212684	0.00	2,968.84
		1) ACTIVO	0.00	2,968.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000212684	2,968.84	0.00
		2) PASIVO	2,968.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 587	0.00	342.64
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 586	0.00	1,407.94
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 588	0.00	58.26
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 593	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 587	342.64	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 586	1,407.94	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 588	58.26	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2019	Factura N° 593	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,968.84	2,968.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,937.68	5,937.68
		x-- Mvtos Existencias	5,937.68	5,937.68

Cargos	$2,968.84
Abonos	$2,968.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,232.00

Folio Sist. N° 528,232.00

Fecha: 11/12/2019
12:34:26p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2166.00,de las Autorizaciones (391864), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

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/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651056	0.00	2,166.00
		1) ACTIVO	0.00	2,166.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651056	2,166.00	0.00
		2) PASIVO	2,166.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CONTACTOR 220V SIEMENS PARA EL ALUMBR	Factura N° 6954	0.00	2,166.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CONTACTOR 220V SIEMENS PARA EL ALUMBR	Factura N° 6954	2,166.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,166.00	2,166.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,332.00	4,332.00
		x-- Mvtos Existencias	4,332.00	4,332.00

Cargos	$2,166.00
Abonos	$2,166.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,233.00

Folio Sist. N° 528,233.00

Fecha: 11/12/2019
12:35:17p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9036.40,de las Autorizaciones (391863), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651036	0.00	9,036.40
		1) ACTIVO	0.00	9,036.40
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° 0062651036	9,036.40	0.00
		2) PASIVO	9,036.40	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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y LIMPIEZA D	Factura N° A239	0.00	986.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REVISAR Y REPARAR FALLA EN TRANSMISION Y	Factura N° A240	0.00	3,282.80
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARAR FALLA DE ACELARACION	Factura N° A241	0.00	4,767.60
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y LIMPIEZA D	Factura N° A239	986.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REVISAR Y REPARAR FALLA EN TRANSMISION Y	Factura N° A240	3,282.80	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARAR FALLA DE ACELARACION	Factura N° A241	4,767.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,036.40	9,036.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,072.80	18,072.80
		x-- Mvtos Existencias	18,072.80	18,072.80

Cargos	$9,036.40
Abonos	$9,036.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,234.00

Folio Sist. N° 528,234.00

Fecha: 11/12/2019
12:36:07p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (391861), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651017	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062651017	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE REPARACION A MOTOSIERRA ST	Factura N° A10981	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE REPARACION A MOTOSIERRA ST	Factura N° A10981	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos	$5,568.00
Abonos	$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,235.00

Folio Sist. N° 528,235.00

Fecha: 12/12/2019
12:40:44p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20600.00,de las Autorizaciones (391885), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043548035	0.00	20,600.00
		1) ACTIVO	0.00	20,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01953 MONTES URRUTIA JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043548035	20,600.00	0.00
		2) PASIVO	20,600.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO AL EJIDO DE SAN IGNACIO CON TUBE	Factura N° 354	0.00	20,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO AL EJIDO DE SAN IGNACIO CON TUBE	Factura N° 354	20,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,600.00	20,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,200.00	41,200.00
		x-- Mvtos Existencias	41,200.00	41,200.00

Cargos	$20,600.00
Abonos	$20,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,236.00

Folio Sist. N° 528,236.00

Fecha: 12/12/2019
12:41:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 32467.00,de las Autorizaciones (391887), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000315627	0.00	32,467.00
		1) ACTIVO	0.00	32,467.00
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° 0000315627	32,467.00	0.00
		2) PASIVO	32,467.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	CUB. CASTROL 15W-40	Factura N° 31274	0.00	3,260.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES PREPARADOS	Factura N° 31278	0.00	7,579.44
SOTO VALENCIA DAVID	DIESELY LUBRICANTES PREPARADOS	Factura N° 31277	0.00	8,983.52
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMION AP-04	Factura N° 31274	0.00	2,520.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 31278	0.00	2,283.56
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 31277	0.00	7,840.48
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	CUB. CASTROL 15W-40	Factura N° 31274	3,260.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES PREPARADOS	Factura N° 31278	7,579.44	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	DIESELY LUBRICANTES PREPARADOS	Factura N° 31277	8,983.52	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMION AP-04	Factura N° 31274	2,520.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 31278	2,283.56	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 31277	7,840.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,467.00	32,467.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,934.00	64,934.00
		x-- Mvtos Existencias	64,934.00	64,934.00

Cargos	$32,467.00
Abonos	$32,467.00

Poliza 528,237.00

Folio Sist. N° 528,237.00

Fecha: 13/12/2019
12:50:41p.m.
Status: Aplicada

Pago por 477739.65,de las Autorizaciones (391895,391897,391896), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533036	0.00	477,739.65
		1) ACTIVO	0.00	477,739.65
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° 0009533036	167,630.36	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533036	145,046.11	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0009533036	165,063.18	0.00
		2) PASIVO	477,739.65	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/1914 COMBUSTIBLE DEL MODULO DE MA	Factura N° 1914	0.00	60,492.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1916 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL D	Factura N° 1916	0.00	26,233.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1917 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASE	Factura N° 1917	0.00	25,267.84
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1919 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDU	Factura N° 1919	0.00	29,446.48
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1920 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AGU	Factura N° 1920	0.00	7,217.70
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1921 COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUE	Factura N° 1921	0.00	12,218.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1922 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 1922	0.00	3,073.12
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1923 COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTR	Factura N° 1923	0.00	1,800.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1924 COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS P	Factura N° 1924	0.00	1,880.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2148 COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D	Factura N° 2148	0.00	1,590.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2123 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE R	Factura N° 2123	0.00	1,370.67
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2149 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 2149	0.00	2,101.43
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2125 COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUE	Factura N° 2125	0.00	14,405.47
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2150 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AGU	Factura N° 2150	0.00	4,966.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2127 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDU	Factura N° 2127	0.00	13,224.58
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2151 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASE	Factura N° 2151	0.00	35,138.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2130 COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINI	Factura N° 2130	0.00	17,917.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2132 COMBUSTIBLE VEHICULOS MODUL	Factura N° 2132	0.00	54,331.22
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2443 COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS P	Factura N° 2443	0.00	4,870.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2442 COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTR	Factura N° 2442	0.00	1,229.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2441 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 2441	0.00	4,367.67
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2440 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEE	Factura N° 2440	0.00	9,826.74
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2439 COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA P	Factura N° 2439	0.00	2,941.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2438 COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCAC	Factura N° 2438	0.00	27,732.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2436 COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO P	Factura N° 2436	0.00	24,365.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2435 COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINI	Factura N° 2435	0.00	17,455.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2433 COMBUSTIBLE VEHICULOS MODUL	Factura N° 2433	0.00	72,274.07
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/1914 COMBUSTIBLE DEL MODULO DE MA	Factura N° 1914	60,492.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1916 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL D	Factura N° 1916	26,233.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1917 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASE	Factura N° 1917	25,267.84	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1919 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDU	Factura N° 1919	29,446.48	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1920 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AGU	Factura N° 1920	7,217.70	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1921 COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUE	Factura N° 1921	12,218.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1922 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 1922	3,073.12	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1923 COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTR	Factura N° 1923	1,800.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/1924 COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS P	Factura N° 1924	1,880.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2148 COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D	Factura N° 2148	1,590.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2123 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE R	Factura N° 2123	1,370.67	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2149 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 2149	2,101.43	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2125 COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUE	Factura N° 2125	14,405.47	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2150 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AGU	Factura N° 2150	4,966.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2127 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE EDU	Factura N° 2127	13,224.58	0.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2151 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ASE	Factura N° 2151	35,138.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2130 COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINI	Factura N° 2130	17,917.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2132 COMBUSTIBLE VEHICULOS MODUL	Factura N° 2132	54,331.22	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2443 COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS P	Factura N° 2443	4,870.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2442 COMBUSTIBLE VEHICULOS RASTR	Factura N° 2442	1,229.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2441 COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBR	Factura N° 2441	4,367.67	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2440 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROVEE	Factura N° 2440	9,826.74	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2439 COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA P	Factura N° 2439	2,941.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2438 COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCAC	Factura N° 2438	27,732.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2436 COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO P	Factura N° 2436	24,365.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2435 COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINI	Factura N° 2435	17,455.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/2433 COMBUSTIBLE VEHICULOS MODUL	Factura N° 2433	72,274.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	477,739.65	477,739.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	955,479.30	955,479.30
		x-- Mvtos Existencias	955,479.30	955,479.30

Cargos	$477,739.65
Abonos	$477,739.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,238.00

Folio Sist. N° 528,238.00

Fecha: 16/12/2019
01:14:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 267532.65,de las Autorizaciones (391907), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114276	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.	Transf N° 0011114276	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 DICIEMBRE 2019	Factura N° 827	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 DICIEMBRE 2019	Factura N° 827	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 528,239.00

Folio Sist. N° 528,239.00

Fecha: 16/12/2019
01:15:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20242.00,de las Autorizaciones (391905), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114248	0.00	20,242.00
		1) ACTIVO	0.00	20,242.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114248	20,242.00	0.00
		2) PASIVO	20,242.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 H	Factura N° 355	0.00	20,242.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 25 H	Factura N° 355	20,242.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,242.00	20,242.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,484.00	40,484.00
		x-- Mvtos Existencias	40,484.00	40,484.00

Cargos	$20,242.00
Abonos	$20,242.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,240.00

Folio Sist. N° 528,240.00

Fecha: 16/12/2019
01:16:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 33060.00,de las Autorizaciones (391906), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114229	0.00	33,060.00
		1) ACTIVO	0.00	33,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114229	33,060.00	0.00
		2) PASIVO	33,060.00	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75	Factura N° 356	0.00	33,060.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75	Factura N° 356	33,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,060.00	33,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,120.00	66,120.00
		x-- Mvtos Existencias	66,120.00	66,120.00

Cargos	$33,060.00
Abonos	$33,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,241.00

Folio Sist. N° 528,241.00

Fecha: 16/12/2019
01:18:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 870.00,de las Autorizaciones (391913), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114209	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114209	870.00	0.00
		2) PASIVO	870.00	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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A-9401	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A-9401	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870.00	870.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,740.00	1,740.00
		x-- Mvtos Existencias	1,740.00	1,740.00

Cargos	$870.00
Abonos	$870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,242.00

Folio Sist. N° 528,242.00

Fecha: 16/12/2019
01:19:22p.m.
Status: Aplicada

Pago por 93400.57,de las Autorizaciones (391904,391929), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114181	0.00	93,400.57
		1) ACTIVO	0.00	93,400.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114181	60,700.56	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114181	32,700.01	0.00
		2) PASIVO	93,400.57	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REHABILITACION DE TRIBUNAS DE LA UNIDA	Factura N° 6060	0.00	60,700.56
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE UN ROTOMARTILLO DEWALT 31 K	Factura N° 6061	0.00	32,700.01
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REHABILITACION DE TRIBUNAS DE LA UNIDA	Factura N° 6060	60,700.56	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	COMPRA DE UN ROTOMARTILLO DEWALT 31 K	Factura N° 6061	32,700.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,400.57	93,400.57
		Mvtos de ctas de Orden 2019	186,801.14	186,801.14
		x-- Mvtos Existencias	186,801.14	186,801.14

Cargos	$93,400.57
Abonos	$93,400.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,243.00

Folio Sist. N° 528,243.00

Fecha: 16/12/2019
01:20:57p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7784.18,de las Autorizaciones (391914,391915,391926), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00111114162	0.00	7,784.18
		1) ACTIVO	0.00	7,784.18
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° 00111114162	480.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00111114162	6,700.74	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 00111114162	603.20	0.00
		2) PASIVO	7,784.18	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° A4940	0.00	480.24
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4906	0.00	6,700.74
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5643	0.00	603.20
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° A4940	480.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4906	6,700.74	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5643	603.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,784.18	7,784.18
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,568.36	15,568.36
		x-- Mvtos Existencias	15,568.36	15,568.36

Cargos	$7,784.18
Abonos	$7,784.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,244.00

Folio Sist. N° 528,244.00

Fecha: 16/12/2019
01:21:56p.m.
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (391922), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 0011114143	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114143	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE T	Factura N° 1525	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3141-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE T	Factura N° 1525	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,245.00

Folio Sist. N° 528,245.00

Fecha: 16/12/2019
01:23:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (391928), Proveedor CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114104	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114104	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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	GLOBLOS CON HELIO	Factura N° 49	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)				
CERDA SANTIAGO PAULA LIZETH	GLOBLOS CON HELIO	Factura N° 49	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 528,246.00

Folio Sist. N° 528,246.00

Fecha: 16/12/2019
01:25:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3219.95,de las Autorizaciones (391916), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114084	0.00	3,219.95
		1) ACTIVO	0.00	3,219.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114084	3,219.95	0.00
		2) PASIVO	3,219.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA EQUIN	Factura N° S40454	0.00	3,219.95
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA EQUIN	Factura N° S40454	3,219.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,219.95	3,219.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,439.90	6,439.90
		x-- Mvtos Existencias	6,439.90	6,439.90

Cargos	$3,219.95
Abonos	$3,219.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,247.00

Folio Sist. N° 528,247.00

Fecha: 16/12/2019
01:26:36p.m.
Status: Aplicada

Pago por 833.00,de las Autorizaciones (391931,391925,391918), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114064	0.00	833.00
		1) ACTIVO	0.00	833.00
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° 0011114064	370.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114064	295.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114064	168.00	0.00
		2) PASIVO	833.00	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° 1724	0.00	370.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFECER APER	Factura N° 1703	0.00	295.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA EN 600ML	Factura N° 1635	0.00	168.00
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° 1724	370.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFECER APER	Factura N° 1703	295.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA EMBOTELLADA EN 600ML	Factura N° 1635	168.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	833.00	833.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,666.00	1,666.00
		x-- Mvtos Existencias	1,666.00	1,666.00

Cargos	$833.00
Abonos	$833.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,248.00

Folio Sist. N° 528,248.00

Fecha: 16/12/2019
01:27:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9280.00,de las Autorizaciones (391886), Proveedor MORALES LOPEZ ANA LAURA

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/Tesorería)				
MORALES LOPEZ ANA LAURA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114045	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-002047 MORALES LOPEZ ANA LAURA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES LOPEZ ANA LAURA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114045	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	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)				
MORALES LOPEZ ANA LAURA	APOYO AL EJIDO DE SAN IGNACION CON EL S	Factura N° 80630D	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES LOPEZ ANA LAURA	APOYO AL EJIDO DE SAN IGNACION CON EL S	Factura N° 80630D	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,560.00	18,560.00
		x-- Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos	$9,280.00
Abonos	$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,249.00

Folio Sist. N° 528,249.00

Fecha: 16/12/2019
01:28:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1645.84,de las Autorizaciones (391935), Proveedor TRACTOSOL SA DE CV

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/Tesorería)				
TRACTOSOL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0011114017	0.00	1,645.84
		1) ACTIVO	0.00	1,645.84
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° 0011114017	1,645.84	0.00
		2) PASIVO	1,645.84	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)				
TRACTOSOL SA DE CV	MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE P	Factura N° LBS-2779	0.00	1,645.84
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRACTOSOL SA DE CV	MANTENIMIENTO DEL TRACTOR JOHN DEERE P	Factura N° LBS-2779	1,645.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,645.84	1,645.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,291.68	3,291.68
		x-- Mvtos Existencias	3,291.68	3,291.68

Cargos	$1,645.84
Abonos	$1,645.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,250.00

Folio Sist. N° 528,250.00

Fecha: 19/12/2019
02:17:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 25868.01,de las Autorizaciones (391973), Proveedor GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO

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/Tesorería)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297027	0.00	25,868.01
		1) ACTIVO	0.00	25,868.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-002047 GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067297027	25,868.01	0.00
		2) PASIVO	25,868.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCIO	Factura N° 282	0.00	25,868.01
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CAMARENA GUADALUPE ALE JANDRO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCIO	Factura N° 282	25,868.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,868.01	25,868.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	51,736.02	51,736.02
		x-- Mvtos Existencias	51,736.02	51,736.02

Cargos	$25,868.01
Abonos	$25,868.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,251.00

Folio Sist. N° 528,251.00

Fecha: 19/12/2019
02:20:02p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9628.00,de las Autorizaciones (391969), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053336017	0.00	9,628.00
		1) ACTIVO	0.00	9,628.00
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° 0053336017	9,628.00	0.00
		2) PASIVO	9,628.00	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	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE SOLONO	Factura N° 8748	0.00	9,628.00
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	PAGO DE FACT.8748 POR COMPRA DE SOLONO	Factura N° 8748	9,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,628.00	9,628.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,256.00	19,256.00
		x-- Mvtos Existencias	19,256.00	19,256.00

Cargos	$9,628.00
Abonos	$9,628.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,252.00

Folio Sist. N° 528,252.00

Fecha: 19/12/2019
02:21:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5410.00,de las Autorizaciones (391964), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000298012	0.00	5,410.00
		1) ACTIVO	0.00	5,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000298012	5,410.00	0.00
		2) PASIVO	5,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 11527	0.00	5,410.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Factura N° 11527	5,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,410.00	5,410.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,820.00	10,820.00
		x-- Mvtos Existencias	10,820.00	10,820.00

Cargos	$5,410.00
Abonos	$5,410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,253.00

Folio Sist. N° 528,253.00

Fecha: 19/12/2019
02:24:07p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4450.11,de las Autorizaciones (391968), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

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/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053336036	0.00	4,450.11
		1) ACTIVO	0.00	4,450.11
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° 0053336036	4,450.11	0.00
		2) PASIVO	4,450.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PAGO DE FACT.6857 POR COMPRA DE TAMBO P	Factura N° 6957	0.00	4,450.11
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	PAGO DE FACT.6857 POR COMPRA DE TAMBO P	Factura N° 6957	4,450.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,450.11	4,450.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,900.22	8,900.22
		x-- Mvtos Existencias	8,900.22	8,900.22

Cargos	$4,450.11
Abonos	$4,450.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,254.00

Folio Sist. N° 528,254.00

Fecha: 19/12/2019
02:28:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 7656.00,de las Autorizaciones (391961), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060670036	0.00	7,656.00
		1) ACTIVO	0.00	7,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060670036	7,656.00	0.00
		2) PASIVO	7,656.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SHARP MX	Factura N° A10809	0.00	6,786.00
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A10809	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SHARP MX	Factura N° A10809	6,786.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA S	Factura N° A10809	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,312.00	15,312.00
		x-- Mvtos Existencias	15,312.00	15,312.00

Cargos	$7,656.00
Abonos	$7,656.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,255.00

Folio Sist. N° 528,255.00

Fecha: 19/12/2019
02:29:34p.m.
Status: Aplicada

Pago por 23231.50,de las Autorizaciones (391963), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904087	0.00	23,231.50
		1) ACTIVO	0.00	23,231.50
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° 0055904087	23,231.50	0.00
		2) PASIVO	23,231.50	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	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 181	0.00	19,634.50
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 178	0.00	2,660.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 182	0.00	937.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 181	19,634.50	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 178	2,660.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 182	937.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,231.50	23,231.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,463.00	46,463.00
		x-- Mvtos Existencias	46,463.00	46,463.00

Cargos	$23,231.50
Abonos	$23,231.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,256.00

Folio Sist. N° 528,256.00

Fecha: 19/12/2019
02:31:05p.m.
Status: Aplicada

Pago por 493.00,de las Autorizaciones (391962), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055904106	0.00	493.00
		1) ACTIVO	0.00	493.00
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° 0055904106	493.00	0.00
		2) PASIVO	493.00	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 EN HORARIOS FUE	Factura N° A5379	0.00	493.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORARIOS FUE	Factura N° A5379	493.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	493.00	493.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	986.00	986.00
		x-- Mvtos Existencias	986.00	986.00

Cargos	$493.00
Abonos	$493.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,257.00

Folio Sist. N° 528,257.00

Fecha: 23/12/2019
02:49:32p.m.
Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (392062), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000713726	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° 0000713726	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2019	Factura N° 5927	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2019	Factura N° 5927	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 528,258.00

Folio Sist. N° 528,258.00

Fecha: 13/12/2019
09:40:43a.m.
Status: Aplicada

CH/17421 CANCELADO.

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17421	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 528,259.00

Folio Sist. N° 528,259.00

Fecha: 12/12/2019
09:59:03a.m.
Status: Aplicada

CH/17414 CANCELADO.

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17414	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 528,260.00

Folio Sist. N° 528,260.00

Fecha: 06/12/2019
11:21:12a.m.
Status: Aplicada

CH/17395 CANCELADO.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17395	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 528,261.00

Folio Sist. N° 528,261.00

Fecha: 16/12/2019
11:50:09a.m.
Status: Aplicada

CH/17435 CANCELADO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17435	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 528,262.00

Folio Sist. N° 528,262.00

Fecha: 17/12/2019
12:07:59p.m.
Status: Aplicada

CH/17441 CANCELADO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17441	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 528,263.00

Folio Sist. N° 528,263.00

Fecha: 17/12/2019
12:09:52p.m.
Status: Aplicada

CH/17443 CANCELADO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17443	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 528,264.00

Folio Sist. N° 528,264.00

Fecha: 17/12/2019
12:12:19p.m.
Status: Aplicada

CH/17444 CANCELADO.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17444	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 528,265.00

Folio Sist. N° 528,265.00

Fecha: 17/12/2019
12:14:01p.m.
Status: Aplicada

CH/17445 CANCELADO.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17445	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 528,266.00

Folio Sist. N° 528,266.00

Fecha: 19/12/2019
12:41:38p.m.
Status: Aplicada

CH/17454 CANCELADO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17454	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

Poliza 528,267.00

Folio Sist. N° 528,267.00

Fecha: 03/12/2019
12:49:06p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM. TRANSACCIONES BNTC, IVA COM. TRANSACCIONES BNTC, COM. SERV. BANCOMER NET CASH E IVA COM. SERVICIOS BNTC, EN CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPO DE AYOTLAN JALISCO

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. BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	476.10	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	76.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,515.07	0.00
		Egresos 2019	1,515.07	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,515.07	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)				
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	476.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	76.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.80
		1) ACTIVO	0.00	1,515.07
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. BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	476.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	76.17
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	476.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	476.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	76.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	76.17
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	476.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	476.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	76.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	76.17
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	476.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	476.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	76.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	76.17
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER NET CASH	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	476.10	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	76.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,060.28	6,060.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,060.28	7,575.35
		x-- Mvtos Existencias	6,060.28	7,575.35

Cargos	$1,515.07
Abonos	$1,515.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,268.00

Folio Sist. N° 528,268.00

Fecha: 05/12/2019
12:57:34p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. SERV. BANCA INTERNET E IVA COM. SERV. BCA. ENTERNET, EN CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 325

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	Otros EDO DE CTA	106.40	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	5.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	771.40	0.00
		Egresos 2019	771.40	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	771.40	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)				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	5.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	106.40
		1) ACTIVO	0.00	771.40
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	Otros EDO DE CTA	0.00	106.40
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	5.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE 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	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	106.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	106.40
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	5.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	5.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
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	Otros EDO DE CTA	106.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	106.40
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	5.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	5.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE 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	Otros EDO DE CTA	106.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	106.40
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	5.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	5.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE 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	Otros EDO DE CTA	106.40	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	5.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BCA. INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,085.60	3,085.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,085.60	3,857.00
		x-- Mvtos Existencias	3,085.60	3,857.00

Cargos	$771.40
Abonos	$771.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,269.00

Folio Sist. N° 528,269.00

Fecha: 20/12/2019
01:41:55p.m.
Status: Aplicada

CH/17470 CANCELADO.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17470	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 528,270.00

Folio Sist. N° 528,270.00

Fecha: 09/12/2019
02:15:46p.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE E IVA COM. CERTIFICACION

Hoja N° 328

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 COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.92	0.00
		Egresos 2019	187.92	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	187.92	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)				
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Ref N° EDO CTA	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Ref N° EDO CTA	0.00	25.92
		1) ACTIVO	0.00	187.92
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 COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	162.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	162.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	162.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	0.00	162.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA	162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	751.68	751.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	751.68	939.60
		x-- Mvtos Existencias	751.68	939.60

Cargos	$187.92
Abonos	$187.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,271.00

Folio Sist. N° 528,271.00

Fecha: 27/12/2019
02:20:27p.m.
Status: Aplicada

TRANFERENCIA ELECTRONICA #0031128012 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0031128011	0.00	33,826.14
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesorería)				
FONDO CULTURAL 4771	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0031128011	33,826.14	0.00
		1) ACTIVO	33,826.14	33,826.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,826.14	33,826.14
		x-- Mvtos Existencias	33,826.14	33,826.14

Cargos	$33,826.14
Abonos	$33,826.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,272.00

Folio Sist. N° 528,272.00

Fecha: 27/12/2019
02:29:43p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE E IVA COM. CERTIFICACION

Hoja N° 330

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. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187.92	0.00
		Egresos 2019	187.92	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	187.92	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)				
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Ref N° EDO CTA.	0.00	162.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Ref N° EDO CTA.	0.00	25.92
		1) ACTIVO	0.00	187.92
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. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	162.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	162.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	162.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	25.92
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	162.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	0.00	162.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	25.92	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	Otros EDO CTA.	162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	751.68	751.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	751.68	939.60
		x-- Mvtos Existencias	751.68	939.60

Cargos	$187.92
Abonos	$187.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,273.00

Folio Sist. N° 528,273.00

Fecha: 23/12/2019
02:34:19p.m.
Status: Aplicada

CH/17488 GABRIEL VAZQUEZ ANDRADE. PAGO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES EN DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A LAS OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO POR EL C. PRESIDENTE MPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	11,169.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,169.99	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	11,169.99	0.00
		PRESIDENTE	11,169.99	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)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Cheque N° 17488	0.00	11,169.99
		1) ACTIVO	0.00	11,169.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	0.00	11,169.99
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	11,169.99	0.00
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	0.00	11,169.99
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	11,169.99	0.00
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	0.00	11,169.99
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	11,169.99	0.00
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	0.00	11,169.99
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VASQUEZ ANDRADE GABRIEL	GASTOS EN COMISIONES	Factura N° VARIAS	11,169.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,679.96	44,679.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	44,679.96	55,849.95
		x-- Mvtos Existencias	44,679.96	55,849.95

Cargos	$11,169.99
Abonos	$11,169.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,274.00

Folio Sist. N° 528,274.00

Fecha: 20/12/2019
02:40:17p.m.
Status: Aplicada

CH/17468 HERNADNEZ CORONA BERTHA LILIANA. PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE CONVENIO CELEBRADO POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SADER-DGIR-105/2019 Y POR OTRA PARTE EL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	10,838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,838.00	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	10,838.00	0.00
		DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	10,838.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Cheque N° 17468	0.00	10,838.00
		1) ACTIVO	0.00	10,838.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	0.00	10,838.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	10,838.00	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	0.00	10,838.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	10,838.00	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	0.00	10,838.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	10,838.00	0.00
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	0.00	10,838.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA BERTHA LILIANA	GASTOS EN CONVENIO CELEBRADO POR EL P	Factura N° VARIAS	10,838.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,352.00	43,352.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,352.00	54,190.00
		x-- Mvtos Existencias	43,352.00	54,190.00

Cargos	$10,838.00
Abonos	$10,838.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,275.00

Folio Sist. N° 528,275.00

Fecha: 10/12/2019
02:46:16p.m.
Status: Aplicada

CH/17405 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 YA QUE LABORA COMO MAESTRO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		Egresos 2019	5,870.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	5,870.00	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)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Cheque N° 17405	0.00	5,870.00
		1) ACTIVO	0.00	5,870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	AGUINALDO 2019	Otros 17405	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,480.00	29,350.00
		x-- Mvtos Existencias	23,480.00	29,350.00

Cargos	$5,870.00
Abonos	$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,276.00

Folio Sist. N° 528,276.00

Fecha: 10/12/2019
02:49:50p.m.
Status: Aplicada

CH/17404 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 YA QUE LABORA COMO MAESTRO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Egresos 2019	4,000.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,000.00	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)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Cheque N° 17404	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	AGUINALDO 2019	Otros 17404	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	20,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,278.00

Folio Sist. N° 528,278.00

Fecha: 10/12/2019
03:02:50p.m.
Status: Aplicada

CH/17402 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO DE AGUINALDO 2019 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, YA QUE LABORA COMO MAESTRO DE PINTURA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		Egresos 2019	4,583.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,583.00	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)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Cheque N° 17402	0.00	4,583.00
		1) ACTIVO	0.00	4,583.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	AGUINALDO 2019	Otros 17402	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,332.00	22,915.00
		x-- Mvtos Existencias	18,332.00	22,915.00

Cargos	$4,583.00
Abonos	$4,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,279.00

Folio Sist. N° 528,279.00

Fecha: 10/12/2019
03:05:46p.m.
Status: Aplicada

CH/17401 MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 YA QUE LABORA COMO MAESTRO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		Egresos 2019	2,800.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Cheque N° 17401	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	AGUINALDO 2019	Otros 17401	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,200.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	14,000.00

Cargos	$2,800.00
Abonos	$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,280.00

Folio Sist. N° 528,280.00

Fecha: 10/12/2019
03:08:49p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #416190. PAGO DE AGUIALDO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANTE DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	3,265,943.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,265,943.03	0.00
		Egresos 2019	3,265,943.03	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	3,265,943.03	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)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Transf N° 416190	0.00	3,265,943.03
		1) ACTIVO	0.00	3,265,943.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	0.00	3,265,943.03
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	3,265,943.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	0.00	3,265,943.03
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	3,265,943.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	0.00	3,265,943.03
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	3,265,943.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	0.00	3,265,943.03
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	AGUINALDO 2019	Otros 416190	3,265,943.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,063,772.12	13,063,772.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,063,772.12	16,329,715.15
		x-- Mvtos Existencias	13,063,772.12	16,329,715.15

Cargos	$3,265,943.03
Abonos	$3,265,943.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,281.00

Folio Sist. N° 528,281.00

Fecha: 10/12/2019
03:11:53p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #419140. PAGO DE AGUINALDO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	416,726.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416,726.68	0.00
		Egresos 2019	416,726.68	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	416,726.68	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)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Transf N° 419140	0.00	416,726.68
		1) ACTIVO	0.00	416,726.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	0.00	416,726.68
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	416,726.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	0.00	416,726.68
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	416,726.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	0.00	416,726.68
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	416,726.68	0.00
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	0.00	416,726.68
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO 2019	Otros 419140	416,726.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666,906.72	1,666,906.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,666,906.72	2,083,633.40
		x-- Mvtos Existencias	1,666,906.72	2,083,633.40

Cargos	$416,726.68
Abonos	$416,726.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,282.00

Folio Sist. N° 528,282.00

Fecha: 19/12/2019
03:15:20p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14584.04,de las Autorizaciones (391966,391965,391954,391955,391967), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	0.00	14,584.04
		1) ACTIVO	0.00	14,584.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	4,806.24	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	2,429.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	1,466.01	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	5,101.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059495017	779.87	0.00
		2) PASIVO	14,584.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6106 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6106	0.00	4,806.24
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6105 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6105	0.00	2,429.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6082 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6082	0.00	1,466.01
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUANDARIA GUSTAVO DIA	Factura N° 6098	0.00	5,101.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FLOR	Factura N° 6096	0.00	779.87
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6106 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6106	4,806.24	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6105 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6105	2,429.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PAGO DE FACT.6082 POR COMPRA DE MATERI	Factura N° 6082	1,466.01	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC. TELESECUANDARIA GUSTAVO DIA	Factura N° 6098	5,101.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RODOLFO FLOR	Factura N° 6096	779.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,584.04	14,584.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,168.08	29,168.08
		x-- Mvtos Existencias	29,168.08	29,168.08

Cargos	$14,584.04
Abonos	$14,584.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,283.00

Folio Sist. N° 528,283.00

Fecha: 10/12/2019
03:15:28p.m.
Status: Aplicada

CH/17400 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 A LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	289,977.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289,977.50	0.00
		Egresos 2019	289,977.50	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	289,977.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Cheque N° 17400	0.00	289,977.50
		1) ACTIVO	0.00	289,977.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	0.00	289,977.50
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	289,977.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	0.00	289,977.50
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	289,977.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	0.00	289,977.50
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	289,977.50	0.00
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	0.00	289,977.50
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO 2019	Otros 17400	289,977.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,159,910.00	1,159,910.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,159,910.00	1,449,887.50
		x-- Mvtos Existencias	1,159,910.00	1,449,887.50

Cargos	$289,977.50
Abonos	$289,977.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,285.00

Folio Sist. N° 528,285.00

Fecha: 16/12/2019
03:19:13p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #555770. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 341

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	Otros 555770	127,795.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,795.00	0.00
		Egresos 2019	127,795.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	127,795.00	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)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Transf N° 555770	0.00	127,795.00
		1) ACTIVO	0.00	127,795.00
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	Otros 555770	0.00	127,795.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	0.00	127,795.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	0.00	127,795.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	0.00	127,795.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA	Otros 555770	127,795.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	511,180.00	511,180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	511,180.00	638,975.00
		x-- Mvtos Existencias	511,180.00	638,975.00

Cargos	$127,795.00
Abonos	$127,795.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,286.00

Folio Sist. N° 528,286.00

Fecha: 27/12/2019
03:20:00p.m.
Status: Aplicada

AVILES CANO ALEJANDRO. CH/17498 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR PARTICIPACION DE LA SEÑORITA AYOTLAN 2018
BRENDA RUVALCABA EN EL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2019.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0019-111-1-00004 CERTAMEN REGIONAL				
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	8,589.57	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	1,410.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	10,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	10,000.00	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)				
AVILES CANO ALEJANDRO	PAGO DE GASTOS POR LABORACION DE TRAJ	Cheque N° 17498	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	0.00	8,589.57
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	0.00	1,410.43
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	1,410.43	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	0.00	1,410.43
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	8,589.57	0.00
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	0.00	8,589.57
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	1,410.43	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	0.00	1,410.43
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	8,589.57	0.00
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	0.00	8,589.57
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	1,410.43	0.00
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	0.00	1,410.43
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	8,589.57	0.00
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	0.00	8,589.57
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION D	Orden Pago N° 001720	1,410.43	0.00
CENTRO MERCANTIL VILLANUEVA, S.A. DE CV	COMPRA DE TELAS PARA ELABORACION DE V	Factura N° F25763	8,589.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	50,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,287.00

Folio Sist. N° 528,287.00

Fecha: 20/12/2019
03:22:06p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #522800. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 343

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	Otros 522800	127,795.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,795.00	0.00
		Egresos 2019	127,795.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	127,795.00	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)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Transf N° 522800	0.00	127,795.00
		1) ACTIVO	0.00	127,795.00
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	Otros 522800	0.00	127,795.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	0.00	127,795.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	0.00	127,795.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	127,795.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	0.00	127,795.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA	Otros 522800	127,795.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	511,180.00	511,180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	511,180.00	638,975.00
		x-- Mvtos Existencias	511,180.00	638,975.00

Cargos	$127,795.00
Abonos	$127,795.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,288.00

Folio Sist. N° 528,288.00

Fecha: 12/12/2019
03:30:06p.m.
Status: Aplicada

CH/17418 CANCELADO.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17418	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 528,289.00

Folio Sist. N° 528,289.00

Fecha: 12/12/2019
03:32:09p.m.
Status: Aplicada

CH/17417 CANCELADO.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 17417	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 528,290.00

Folio Sist. N° 528,290.00

Fecha: 06/12/2019
03:38:38p.m.
Status: Aplicada

CH/17396 BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA OFICINA DE TESORERIA

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17396	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04208 BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17396	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,291.00

Folio Sist. N° 528,291.00

Fecha: 09/12/2019
03:44:01p.m.
Status: Aplicada

CH/17398. SANDRA ESCOTO LOPEZ. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PUBLICACION DEL ACUERDO TARIFARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE DE AYOTLAN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTTADO DE JALISCO

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17398	0.00	19,650.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03404 ESCOTO LOPEZ SANDRA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TESORERIA 1425	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 17398	19,650.00	0.00
		1) ACTIVO	19,650.00	19,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,650.00	19,650.00
		x-- Mvtos Existencias	19,650.00	19,650.00

Cargos	$19,650.00
Abonos	$19,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,292.00

Folio Sist. N° 528,292.00

Fecha: 23/12/2019
03:46:24p.m.
Status: Aplicada

CH/17487 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA EMPLEADA EN LA DEPENDENCIA DE TESORERIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 348

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	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	18,810.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,810.00	0.00
		Egresos 2019	18,810.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	18,810.00	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	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 17487	0.00	18,810.00
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	18,810.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,810.00
		1) ACTIVO	18,810.00	37,620.00
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	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	18,810.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	18,810.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	18,810.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	18,810.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	18,810.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	18,810.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	18,810.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	18,810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,240.00	75,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,050.00	112,860.00
		x-- Mvtos Existencias	94,050.00	112,860.00

Cargos	$18,810.00
Abonos	$18,810.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,293.00

Folio Sist. N° 528,293.00

Fecha: 01/12/2019
03:49:12p.m.
Status: Aplicada

CH/17437 PEREZ FLORIDO J TRINIDAD. PAGO DE GASTO MEDICOS DE EMPLEADO PENSIONADO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Hoja N° 349

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				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		Egresos 2019	14,000.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	14,000.00	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)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Cheque N° 17437	0.00	14,000.00
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	14,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,000.00
		1) ACTIVO	14,000.00	28,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	14,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	14,000.00	0.00
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	14,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	14,000.00	0.00
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	14,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	14,000.00	0.00
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	14,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ FLORIDO J TRINIDAD	GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	14,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.00	56,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	70,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	70,000.00	84,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,294.00

Folio Sist. N° 528,294.00

Fecha: 16/12/2019
03:52:41p.m.
Status: Aplicada

CH/17438GARCIA GARCIA JOSE DE JESUS. PAGO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DE BETANIA POR MOTIVO DEL DESFILE DEL 20/NOVIEMBRE/2019 EN ESA DELEGACION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION BETANIA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	1,979.46	0.00
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	450.00	0.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,829.46	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	5,829.46	0.00
		DELEGACION BETANIA	5,829.46	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)				
GARCIA GARCIA JOSE DE JESUS	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Cheque N° 17438	0.00	5,829.46
		1) ACTIVO	0.00	5,829.46
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	0.00	1,979.46
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	0.00	450.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	1,979.46	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	0.00	1,979.46
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	450.00	0.00
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	0.00	450.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	3,400.00	0.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	1,979.46	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	0.00	1,979.46
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	450.00	0.00
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	0.00	450.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	3,400.00	0.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	1,979.46	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	0.00	1,979.46
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	450.00	0.00
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	0.00	450.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	3,400.00	0.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° I1625	1,979.46	0.00
DE LOS ALTOS ARBOLITO SA DE CV	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Factura N° AP-620	450.00	0.00
GUZMAN BARRERA FERNANDO	GASTOS DEL DESFILE DEL 20/NOV/2019	Orden Pago N° 395411	3,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,317.84	23,317.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,317.84	29,147.30
		x-- Mvtos Existencias	23,317.84	29,147.30

Cargos	$5,829.46
Abonos	$5,829.46

Poliza 528,295.00

Folio Sist. N° 528,295.00

Fecha: 06/12/2019
09:10:22a.m.
Status: Aplicada

CH/17388 AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2019 POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0008-111-1-00004 FIESTAS PATRIAS				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	5,800.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	1,401.00	0.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,201.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	14,201.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	14,201.00	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)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 17388	0.00	14,201.00
		1) ACTIVO	0.00	14,201.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	0.00	5,800.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	0.00	1,401.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	0.00	5,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	5,800.00	0.00
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	0.00	5,800.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	1,401.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	0.00	1,401.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	5,500.00	0.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	0.00	5,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	5,800.00	0.00
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	0.00	5,800.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	1,401.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	0.00	1,401.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	5,500.00	0.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	0.00	5,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	5,800.00	0.00
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	0.00	5,800.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	1,401.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	0.00	1,401.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	5,500.00	0.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO REYES SALVADOR	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 4404F0	5,800.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 395407	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 1682	1,401.00	0.00
AVILES CANO RAMON	GASTOS DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Factura N° 105	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,804.00	56,804.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	56,804.00	71,005.00
x-- Mvtos Existencias	56,804.00	71,005.00

Cargos	$14,201.00
Abonos	$14,201.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,296.00

Folio Sist. N° 528,296.00

Fecha: 11/12/2019
09:26:11a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #000280490 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2019	Transf N° 000280490	0.00	30,364.00
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 NOVIEMBRE 2019	Transf N° 000280490	0.00	43,084.00
		1) ACTIVO	0.00	73,448.00
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 NOVIEMBRE 2019	Transf N° 000280490	73,448.00	0.00
		2) PASIVO	73,448.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	73,448.00	73,448.00
		x-- Mvtos Existencias	73,448.00	73,448.00

Cargos	$73,448.00
Abonos	$73,448.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,297.00

Folio Sist. N° 528,297.00

Fecha: 17/12/2019
09:32:26a.m.
Status: Aplicada

CH/17442 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 354

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	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	59,973.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,973.00	0.00
		Egresos 2019	59,973.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	59,973.00	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)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	PAGO 1ER QUINCENA	Cheque N° 17442	0.00	116,683.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Cheque N° 17442	56,930.00	0.00
		1) ACTIVO	56,930.00	116,683.00
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	PAGO 1ER QUINCENA	Cheque N° 17442	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	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	0.00	59,973.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	59,973.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	0.00	59,973.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	59,973.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	0.00	59,973.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	59,973.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	0.00	59,973.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ER QUINCENA	Otros 17442	59,973.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,892.00	239,892.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	296,822.00	356,795.00
		x-- Mvtos Existencias	296,822.00	356,795.00

Cargos	$116,903.00
Abonos	$116,903.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,298.00

Folio Sist. N° 528,298.00

Fecha: 17/12/2019
09:38:14a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #543240. PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 355

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	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	1,057,953.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,057,953.00	0.00
		Egresos 2019	1,057,953.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,057,953.00	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)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Transf N° 543240	0.00	979,777.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Transf N° 543240	0.00	59,973.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591	SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Transf N° 543240	10,865.00	0.00
		1) ACTIVO	10,865.00	1,039,750.00
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	PAGO 2DA QUINCENA	Transf N° 543240	0.00	29,068.00
		2) PASIVO	0.00	29,068.00
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	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	0.00	1,057,953.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	1,057,953.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	0.00	1,057,953.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	1,057,953.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	0.00	1,057,953.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	1,057,953.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	0.00	1,057,953.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 2DA QUINCENA	Orden Pago N° 543240	1,057,953.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,231,812.00	4,231,812.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,242,677.00	5,300,630.00
		x-- Mvtos Existencias	4,242,677.00	5,300,630.00

Cargos	$1,068,818.00
Abonos	$1,068,818.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,299.00

Folio Sist. N° 528,299.00

Fecha: 19/12/2019
09:41:52a.m.
Status: Aplicada

CH/17464 AGUSTIN TEJEDA AREVALO. PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 356

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	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	60,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,240.00	0.00
		Egresos 2019	60,240.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	60,240.00	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)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	PAGO 2DA QUINCENA	Cheque N° 17464	0.00	116,950.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Cheque N° 17464	56,930.00	0.00
		1) ACTIVO	56,930.00	116,950.00
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	PAGO 2DA QUINCENA	Cheque N° 17464	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	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	0.00	60,240.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	60,240.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	0.00	60,240.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	60,240.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	0.00	60,240.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	60,240.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	0.00	60,240.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 2DA QUINCENA	Otros 17464	60,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,960.00	240,960.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	297,890.00	358,130.00
		x-- Mvtos Existencias	297,890.00	358,130.00

Cargos	$117,170.00
Abonos	$117,170.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,300.00

Folio Sist. N° 528,300.00

Fecha: 20/12/2019
09:46:24a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #520810. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 357

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	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	1,058,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,058,630.00	0.00
		Egresos 2019	1,058,630.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,058,630.00	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)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Transf N° 520810	0.00	980,187.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL EVENTUAL	PAGO 1ERA QUINCENA	Transf N° 520810	0.00	60,240.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591	SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Transf N° 520810	10,865.00	0.00
		1) ACTIVO	10,865.00	1,040,427.00
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	PAGO 1ERA QUINCENA	Transf N° 520810	0.00	29,068.00
		2) PASIVO	0.00	29,068.00
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	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	0.00	1,058,630.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	1,058,630.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	0.00	1,058,630.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	1,058,630.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	0.00	1,058,630.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	1,058,630.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	0.00	1,058,630.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	PAGO 1ERA QUINCENA	Otros 520810	1,058,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,234,520.00	4,234,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,245,385.00	5,304,015.00
		x-- Mvtos Existencias	4,245,385.00	5,304,015.00

Cargos	$1,069,495.00
Abonos	$1,069,495.00

Poliza 528,314.00

Folio Sist. N° 528,314.00

Fecha: 13/12/2019
01:13:57p.m.
Status: Aplicada

CH/17422 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	52,934.38	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	6,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,286.38	0.00
		Egresos 2019	59,286.38	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	59,286.38	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	21,460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,460.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	21,460.00	0.00
		PRESIDENTE	21,460.00	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° 17422	0.00	80,746.38
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	52,934.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,934.38
		1) ACTIVO	52,934.38	133,680.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	52,934.38
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	6,352.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	0.00	21,460.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	52,934.38	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	52,934.38
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	6,352.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,352.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	21,460.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	0.00	21,460.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	52,934.38	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	52,934.38
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	6,352.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,352.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	21,460.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	0.00	21,460.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	52,934.38	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	52,934.38
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	6,352.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	6,352.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	21,460.00	0.00
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	0.00	21,460.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	52,934.38	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	6,352.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO A ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS F	Factura N° EADFF0	21,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	322,985.52	322,985.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	375,919.90	456,666.28
		x-- Mvtos Existencias	375,919.90	456,666.28

Cargos	$80,746.38
Abonos	$80,746.38

Poliza 528,315.00

Folio Sist. N° 528,315.00

Fecha: 23/12/2019
01:42:43p.m.
Status: Aplicada

CH/17486 BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. PAGO DE GATOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0011-111-1-00004 FIESTAS PATRONALES 2016				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	699.00	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	699.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	699.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	63,578.03	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,619.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,197.03	0.00
		Egresos 2019	71,197.03	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	71,197.03	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	660.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	660.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 17486	0.00	72,556.03
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	63,578.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	63,578.03
		1) ACTIVO	63,578.03	136,134.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	63,578.03
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	0.00	660.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,619.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	0.00	699.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	63,578.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	63,578.03
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	660.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,619.00	0.00
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,619.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	699.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	0.00	699.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	63,578.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	63,578.03
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	660.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,619.00	0.00
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,619.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	699.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	0.00	699.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	63,578.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	63,578.03
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	660.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,619.00	0.00
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,619.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	699.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	0.00	699.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	63,578.03	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE LINEA CELULAR	Factura N° 00485	660.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,619.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DE LA FERIA 2019	Factura N° 006991	699.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290,224.12	290,224.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	353,802.15	426,358.18
		x-- Mvtos Existencias	353,802.15	426,358.18

Cargos	$72,556.03
Abonos	$72,556.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,318.00

Folio Sist. N° 528,318.00

Fecha: 27/12/2019
02:28:32p.m.
Status: Aplicada

CH/17491 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019 EXCEDENTES PARA ADENDUM MODIFICATORIO, APROBADO EN SESION DE AYUNTAMIENTO EN ACTA ORDINARIA AL TENOR NUMERO 16 ASENTADO EL PUNTO NUEVE DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	357,929.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	357,929.54	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	357,929.54	0.00
		PRESIDENTE	357,929.54	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)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Cheque N° 17491	0.00	357,929.54
		1) ACTIVO	0.00	357,929.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	0.00	357,929.54
8.2.4.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	357,929.54	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	0.00	357,929.54
8.2.5.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	357,929.54	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	0.00	357,929.54
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	357,929.54	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	0.00	357,929.54
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 50% DEL PROGRAMA RECREA 2019	Otros A47139847	357,929.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,431,718.16	1,431,718.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,431,718.16	1,789,647.70
		x-- Mvtos Existencias	1,431,718.16	1,789,647.70

Cargos	$357,929.54
Abonos	$357,929.54

Poliza 528,319.00

Folio Sist. N° 528,319.00

Fecha: 06/12/2019
02:49:46p.m.
Status: Aplicada

CH/17389 AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS EL DIA 09/SEPTIEMBRE/2019 EN EL VENTO SEÑORITA AYOTLAN 2019 REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0009-111-1-00004 CERTAMEN				
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	4,475.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	2,088.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	2,090.32	0.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	2,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	1,914.00	0.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	2,800.00	0.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	13,920.00	0.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	991.80	0.00
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	11,600.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	2,300.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	1,896.00	0.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	4,872.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,447.12	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	75,447.12	0.00
		CASA DE LA CULTURA	75,447.12	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	GASTOS DEL CERTAMEN SRITA. AYOTLAN 201	Cheque N° 17389	0.00	98,647.12
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	REINTEGRAR	Cheque N° 17389	23,200.00	0.00
		1) ACTIVO	23,200.00	98,647.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	0.00	4,475.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	0.00	2,088.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	0.00	4,000.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	0.00	10,000.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	0.00	4,872.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	0.00	10,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	0.00	2,090.32
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	0.00	2,500.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	0.00	1,914.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	0.00	2,800.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	0.00	2,300.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	0.00	13,920.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	0.00	991.80
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	0.00	11,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	0.00	1,896.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	4,475.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	0.00	4,475.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	2,088.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	0.00	2,088.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	4,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	0.00	4,000.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	10,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	0.00	10,000.00

DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	4,872.00	0.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	0.00	4,872.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	10,000.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	0.00	10,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	2,090.32	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	0.00	2,090.32
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	2,500.00	0.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	0.00	2,500.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	1,914.00	0.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	0.00	1,914.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	2,800.00	0.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	0.00	2,800.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	2,300.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	0.00	2,300.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	13,920.00	0.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	0.00	13,920.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	991.80	0.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	0.00	991.80
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	11,600.00	0.00
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	0.00	11,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	1,896.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	0.00	1,896.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	4,475.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	0.00	4,475.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	2,088.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	0.00	2,088.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	4,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	0.00	4,000.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	10,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	0.00	10,000.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	4,872.00	0.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	0.00	4,872.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	10,000.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	0.00	10,000.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	2,090.32	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	0.00	2,090.32
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	2,500.00	0.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	0.00	2,500.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	1,914.00	0.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	0.00	1,914.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	2,800.00	0.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	0.00	2,800.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	2,300.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	0.00	2,300.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	13,920.00	0.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	0.00	13,920.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	991.80	0.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	0.00	991.80
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	11,600.00	0.00
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	0.00	11,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	1,896.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	0.00	1,896.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	0.00	10,000.00
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	4,475.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	0.00	4,475.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	2,088.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	0.00	2,088.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	4,000.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	0.00	4,000.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	10,000.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	10,000.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	0.00	10,000.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	4,872.00	0.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	2,090.32	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	0.00	2,090.32
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	1,914.00	0.00

MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	0.00	1,914.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	2,800.00	0.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	0.00	2,800.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	2,500.00	0.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	0.00	2,500.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	2,300.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	0.00	2,300.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	13,920.00	0.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	0.00	13,920.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	991.80	0.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	0.00	991.80
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	11,600.00	0.00
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	0.00	11,600.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	1,896.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	0.00	1,896.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUZMAN LUIS ALBERTO	ZAPATOS PARA LAS CANDIDATAS	Factura N° ECBA24	4,475.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ELABORACION DE 6 BANDAS	Factura N° 533	2,088.00	0.00
MELGOZA ANDRADE RAMIRO	MAESTRO DE ORATORIA	Orden Pago N° 395413	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ GEMA	PRESENTACION ARTISTICA	Orden Pago N° 395414	10,000.00	0.00
DE ANDA RAMIREZ VIRIDIANA	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 195	4,872.00	0.00
VAZQUEZ CAMACHO RODOLFO BLADIMIR	PREPARACION Y CAPACITACION DE CANDIDAT	Factura N° 033A	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS, FORROS, TABLON CON MAN	Factura N° C683B1	2,090.32	0.00
CARDONA GARCIA MA GUADALUPE ESTHER	4 VESTIDOS PARA CANDIDATAS	Factura N° 012690E	2,500.00	0.00
MARTINEZ GARCIA MA ISABEL	COMPRA DE 1 CORONA PARA LA CANDIDATA G	Factura N° 107	1,914.00	0.00
PEDROZA DIAZ ROBERTO CARLOS	COMPRA DE FLORES	Factura N° D9A66E	2,800.00	0.00
AVILES LARA SERGIO	ELABORACION DE MAMPARAS	Factura N° 86	2,300.00	0.00
SOTELO BARAJAS FRANCISCO JAVIER	4 VESTIDOS DE NOCHE PARA LAS CANDIDATA	Factura N° A2B3C5	13,920.00	0.00
LOMELI PULIDO LETICIA	COMPRA DE ARETES PARA CANDIDATAS	Factura N° 2662D2	991.80	0.00
LOPEZ FREGOSO MARIA ARACELI	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATA	Factura N° 954CA7	11,600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE RAMOS DE FLORES PARA LA	Orden Pago N° 394692	1,896.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		301,788.48	301,788.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	324,988.48	400,435.60
		x-- Mvtos Existencias	324,988.48	400,435.60

Cargos	$98,647.12
Abonos	$98,647.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,320.00

Folio Sist. N° 528,320.00

Fecha: 20/12/2019
03:29:55p.m.
Status: Aplicada

ERROR DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SR. JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES DEBIENDO SER A URBANIZADORA AYENSE, SA DE CV. SEGUN OFICIO ACLARATORIO CON FECHA DEL 20/12/2019

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	PAGO ERRONEO	Transf N° 0011677017	0.00	110,246.40
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000000 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	PAGO ERRONEO	Transf N° 0011677017	110,246.40	0.00
		1) ACTIVO	110,246.40	110,246.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	110,246.40	110,246.40
		x-- Mvtos Existencias	110,246.40	110,246.40

Cargos	$110,246.40
Abonos	$110,246.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528,325.00

Folio Sist. N° 528,325.00

Fecha: 24/12/2019
04:12:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 110246.40,de las Autorizaciones (392003), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059787017	0.00	110,246.40
		1) ACTIVO	0.00	110,246.40
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° 0059787017	110,246.40	0.00
		2) PASIVO	110,246.40	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	REPARACION DE BACHES Y RENIVELACIONES C	Factura N° 2794	0.00	110,246.40
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	REPARACION DE BACHES Y RENIVELACIONES C	Factura N° 2794	110,246.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,246.40	110,246.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	220,492.80	220,492.80
		x-- Mvtos Existencias	220,492.80	220,492.80

Cargos	$110,246.40
Abonos	$110,246.40