

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528.00  
Folio Sist. N° 528.00  
Fecha: 01/02/2019  
11:35:13a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 27679.92, de las Autorizaciones (172), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 1

| Cuenta   | Concepto          | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)                      |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1350                      | 0.00      | 27,679.92 |
|  |                   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 27,679.92 |
| 2) PASIVO  |                   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1350                      | 27,679.92 | 0.00      |
|  |                   | 2) PASIVO                           | 27,679.92 | 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° A4272                    | 0.00      | 8,068.72  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4269                    | 0.00      | 19,611.20 |
| 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° A4272                    | 8,068.72  | 0.00      |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4269                    | 19,611.20 | 0.00      |
|  |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 27,679.92 | 27,679.92 |
|  |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 55,359.84 | 55,359.84 |
|  |                   | x-- Mvtos Existencias               | 55,359.84 | 55,359.84 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,679.92 |
| Abonos | \$27,679.92 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 530.00  
Folio Sist. N° 530.00  
Fecha: 01/02/2019  
11:39:52a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 84915.61,de las Autorizaciones (173), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 2

| Cuenta   | Concepto                            | Doc. N°          | Cargo      | Abono      |
|--|-------------------------------------|------------------|------------|------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                     |                  |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                     |                  |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                     |                  |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                     |                  |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                      | Cheque N° 16285  | 0.00       | 84,915.61  |
|  |                                     | 1) ACTIVO        | 0.00       | 84,915.61  |
| 2) PASIVO  |                                     |                  |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                                     |                  |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                      | Cheque N° 16285  | 84,915.61  | 0.00       |
|  |                                     | 2) PASIVO        | 84,915.61  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                     |                  |            |            |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                     |                  |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO                        | Factura N° A4271 | 0.00       | 32,256.10  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE                        | Factura N° A4277 | 0.00       | 4,020.74   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION                           | Factura N° A4273 | 0.00       | 14,900.08  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO                              | Factura N° A4280 | 0.00       | 1,528.79   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS MUNICIPALES               | Factura N° A4278 | 0.00       | 10,285.57  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO                   | Factura N° A4279 | 0.00       | 3,976.21   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS                      | Factura N° A4281 | 0.00       | 2,280.46   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA                         | Factura N° A4270 | 0.00       | 15,667.66  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                     |                  |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION                           | Factura N° A4273 | 14,900.08  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO                              | Factura N° A4280 | 1,528.79   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS MUNICIPALES               | Factura N° A4278 | 10,285.57  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO                   | Factura N° A4279 | 3,976.21   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS                      | Factura N° A4281 | 2,280.46   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA                         | Factura N° A4270 | 15,667.66  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO                        | Factura N° A4271 | 32,256.10  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE                        | Factura N° A4277 | 4,020.74   | 0.00       |
|  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                  | 84,915.61  | 84,915.61  |
|  | Mvtos de ctas de Orden 2019         |                  | 169,831.22 | 169,831.22 |
|  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        |                  | 169,831.22 | 169,831.22 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$84,915.61 |
| Abonos | \$84,915.61 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 533.00  
Folio Sist. N° 533.00  
Fecha: 01/02/2019  
11:42:42a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 32900.00,de las Autorizaciones (174), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 3

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |           |           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16286                     | 0.00      | 32,900.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 32,900.00 |
| 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° 16286                     | 32,900.00 | 0.00      |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 32,900.00 | 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  | LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA       | Lista de Raya 0300                  | 0.00      | 1,800.00  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0451                  | 0.00      | 12,800.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL       | Lista de Raya 0452                  | 0.00      | 700.00    |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA   | Lista de Raya 0453                  | 0.00      | 800.00    |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS          | Lista de Raya 0454                  | 0.00      | 10,500.00 |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0455                  | 0.00      | 1,100.00  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS  | Lista de Raya 0456                  | 0.00      | 3,800.00  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO EN EL CDC LA RIBERA     | Lista de Raya 0457                  | 0.00      | 1,400.00  |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA       | Lista de Raya 0300                  | 1,800.00  | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0451                  | 12,800.00 | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL       | Lista de Raya 0452                  | 700.00    | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA   | Lista de Raya 0453                  | 800.00    | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS          | Lista de Raya 0454                  | 10,500.00 | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0455                  | 1,100.00  | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS  | Lista de Raya 0456                  | 3,800.00  | 0.00      |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO EN EL CDC LA RIBERA     | Lista de Raya 0457                  | 1,400.00  | 0.00      |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,900.00 | 32,900.00 |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 65,800.00 | 65,800.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 65,800.00 | 65,800.00 |

Cargos \$32,900.00

Abonos \$32,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 547.00  
Folio Sist. N° 547.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:02:48p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1262.00, de las Autorizaciones (180), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 4

| Cuenta   | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                        |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                        |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                        |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                        |                                     |                 |                 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16287                     | 0.00            | 1,262.00        |
|  |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,262.00        |
| 2) PASIVO  |                        |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                        |                                     |                 |                 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16287                     | 1,262.00        | 0.00            |
|  |                        | 2) PASIVO                           | 1,262.00        | 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° 1455                     | 0.00            | 672.00          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1456                     | 0.00            | 590.00          |
| 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° 1455                     | 672.00          | 0.00            |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1456                     | 590.00          | 0.00            |
|  |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,262.00        | 1,262.00        |
|  |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,524.00        | 2,524.00        |
|  |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,524.00</b> | <b>2,524.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,262.00 |
| Abonos | \$1,262.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 548.00  
Folio Sist. N° 548.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:04:45p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (175), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 5

| Cuenta   | Concepto                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                         |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                         |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                         |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                         |                                     |          |          |
| ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C   | Pago a Pasivo.          | Cheque N° 16288                     | 0.00     | 3,000.00 |
|  |                         | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,000.00 |
| 2) PASIVO  |                         |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  |                         |                                     |          |          |
| ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C   | Pago a Pasivo.          | Cheque N° 16288                     | 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 DICIEMBRE 2018 | Factura N° 100                      | 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 DICIEMBRE 2018 | Factura N° 100                      | 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 550.00  
 Folio Sist. N° 550.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:06:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00, de las Autorizaciones (176), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 6

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |          |          |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16289                     | 0.00     | 2,320.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,320.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |   |                                     |          |          |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16289                     | 2,320.00 | 0.00     |
|  |   | 2) PASIVO                           | 2,320.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |          |          |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO   | SERVICIO DE INSTALACION DE RADIADOR Y Q | Factura N° 89                       | 0.00     | 2,320.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |          |          |
| ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO   | SERVICIO DE INSTALACION DE RADIADOR Y Q | Factura N° 89                       | 2,320.00 | 0.00     |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,320.00 | 2,320.00 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,640.00 | 4,640.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 4,640.00 | 4,640.00 |

Cargos \$2,320.00

Abonos \$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 551.00  
Folio Sist. N° 551.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:10:14p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 11605.68, de las Autorizaciones (177), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 7

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                                       |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16290                     | 0.00      | 11,605.68 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,605.68 |
| 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.                        | Cheque N° 16290                     | 11,605.68 | 0.00      |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 11,605.68 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA  | MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIO | Factura N° 165                      | 0.00      | 11,605.68 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA  | MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIO | Factura N° 165                      | 11,605.68 | 0.00      |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,605.68 | 11,605.68 |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,211.36 | 23,211.36 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 23,211.36 | 23,211.36 |

Cargos \$11,605.68

Abonos \$11,605.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 552.00  
 Folio Sist. N° 552.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:14:54p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1947.00, de las Autorizaciones (179), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 8

| Cuenta  | Concepto                          | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                                   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |                                   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                    | Cheque N° 16291                     | 0.00            | 1,947.00        |
|   |                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,947.00        |
| 2) PASIVO   |                                   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                    | Cheque N° 16291                     | 1,947.00        | 0.00            |
|   |                                   | 2) PASIVO                           | 1,947.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                   |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | PINTAR LA DELEGACION DE LA RIBERA | Factura N° 5739                     | 0.00            | 1,947.00        |
| 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.   | PINTAR LA DELEGACION DE LA RIBERA | Factura N° 5739                     | 1,947.00        | 0.00            |
|   |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,947.00        | 1,947.00        |
|   |                                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,894.00        | 3,894.00        |
|   |                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,894.00</b> | <b>3,894.00</b> |

Cargos \$1,947.00

Abonos \$1,947.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 567.00  
 Folio Sist. N° 567.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:29:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (194), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 9

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo  | Abono  |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                       |                                     |        |        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |                       |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                       |                                     |        |        |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16292                     | 0.00   | 450.00 |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 450.00 |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                       |                                     |        |        |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16292                     | 450.00 | 0.00   |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 450.00 | 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   | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 10339                    | 0.00   | 450.00 |
| 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   | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 10339                    | 450.00 | 0.00   |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 450.00 | 450.00 |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 900.00 | 900.00 |
|   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 900.00 | 900.00 |

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 569.00  
Folio Sist. N° 569.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:31:06p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (193), Proveedor GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE

Hoja N° 10

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                 |                 |
| GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16293                     | 0.00            | 500.00          |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 500.00          |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04548 GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |                 |                 |
| GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16293                     | 500.00          | 0.00            |
|  |  | 2) PASIVO                           | 500.00          | 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)                 |  |                                     |                 |                 |
| GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO POR EL ARBITRAJE DE PA | Orden Pago N° 001796                | 0.00            | 500.00          |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |  |                                     |                 |                 |
| GAYTAN GONZALEZ GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO POR EL ARBITRAJE DE PA | Orden Pago N° 001796                | 500.00          | 0.00            |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 500.00          | 500.00          |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,000.00        | 1,000.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 570.00  
Folio Sist. N° 570.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:32:19p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 5568.00, de las Autorizaciones (192), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 11

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |           |           |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16294                     | 0.00      | 5,568.00  |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,568.00  |
| 2) PASIVO   |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |   |                                     |           |           |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16294                     | 5,568.00  | 0.00      |
|   |   | 2) PASIVO                           | 5,568.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |           |           |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL CON TAPA PARA CALLE JUAN ESCUTIA | Factura N° 2788                     | 0.00      | 3,712.00  |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL CON TAPA PARA EL TERCER CALLEJO  | Factura N° 2789                     | 0.00      | 1,856.00  |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL CON TAPA PARA CALLE JUAN ESCUTIA | Factura N° 2788                     | 3,712.00  | 0.00      |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL CON TAPA PARA EL TERCER CALLEJO  | Factura N° 2789                     | 1,856.00  | 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 571.00  
Folio Sist. N° 571.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:34:20p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (183), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 12

| Cuenta  | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16295                     | 0.00             | 8,650.00         |
|   |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 8,650.00         |
| 2) PASIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16295                     | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 2) PASIVO                           | 8,650.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0309                  | 0.00             | 8,650.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0309                  | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,650.00         | 8,650.00         |
|   |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,300.00        | 17,300.00        |
|   |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,300.00</b> | <b>17,300.00</b> |

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 572.00  
 Folio Sist. N° 572.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:35:37p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (186), Proveedor ORTIZ TABAREZ SERGIO

Hoja N° 13

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16296                     | 0.00     | 1,200.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,200.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04488 ORTIZ TABAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16296                     | 1,200.00 | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 1,200.00 | 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) |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO  | REPARACION AL ASIENTO DEL AUTOBUS R-03 | Orden Pago N° 001792                | 0.00     | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO  | REPARACION AL ASIENTO DEL AUTOBUS R-03 | Orden Pago N° 001792                | 1,200.00 | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,200.00 | 1,200.00 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,400.00 | 2,400.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 2,400.00 | 2,400.00 |

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 573.00  
 Folio Sist. N° 573.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:36:59p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2170.00,de las Autorizaciones (187), Proveedor ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE

Hoja N° 14

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16297                     | 0.00     | 2,170.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,170.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04547 ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |          |          |
| ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16297                     | 2,170.00 | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 2,170.00 | 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) |  |                                     |          |          |
| ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE   | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001793                | 0.00     | 2,170.00 |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| ALVAREZ LOPEZ JUAN JOSE   | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001793                | 2,170.00 | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,170.00 | 2,170.00 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,340.00 | 4,340.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 4,340.00 | 4,340.00 |

Cargos \$2,170.00

Abonos \$2,170.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 574.00  
Folio Sist. N° 574.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:38:13p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2244.00,de las Autorizaciones (188), Proveedor RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR

Hoja N° 15

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                 |                 |
| RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16298                     | 0.00            | 2,244.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,244.00        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04021 RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                       |  |                                     |                 |                 |
| RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16298                     | 2,244.00        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 2,244.00        | 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) |  |                                     |                 |                 |
| RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR  | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001794                | 0.00            | 2,244.00        |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                 |                 |
| RIZO RODRIGUEZ JULIO CESAR  | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001794                | 2,244.00        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,244.00        | 2,244.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,488.00        | 4,488.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>4,488.00</b> | <b>4,488.00</b> |

Cargos \$2,244.00

Abonos \$2,244.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 576.00  
Folio Sist. N° 576.00  
Fecha: 01/02/2019  
12:39:36p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (191,189,190), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

Hoja N° 16

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                  |                  |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16299                     | 0.00             | 10,800.00        |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 10,800.00        |
| 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° 16299                     | 3,600.00         | 0.00             |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16299                     | 3,600.00         | 0.00             |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16299                     | 3,600.00         | 0.00             |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 10,800.00        | 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  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001795                | 0.00             | 3,600.00         |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001791                | 0.00             | 3,600.00         |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001790                | 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  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001795                | 3,600.00         | 0.00             |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001791                | 3,600.00         | 0.00             |
| AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE  | APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI | Orden Pago N° 001790                | 3,600.00         | 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        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>21,600.00</b> | <b>21,600.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,800.00 |
| Abonos | \$10,800.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 578.00  
 Folio Sist. N° 578.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 12:41:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2740.00,de las Autorizaciones (195), Proveedor ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL

Hoja N° 17

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                 |                 |
| ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16300                     | 0.00            | 2,740.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,740.00        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03689 ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                         |  |                                     |                 |                 |
| ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16300                     | 2,740.00        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 2,740.00        | 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) |  |                                     |                 |                 |
| ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL  | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001797                | 0.00            | 2,740.00        |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                 |                 |
| ROJO HERNANDEZ CRISTOBAL  | CUBRIR PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO 2 | Orden Pago N° 001797                | 2,740.00        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,740.00        | 2,740.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,480.00        | 5,480.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,480.00</b> | <b>5,480.00</b> |

Cargos \$2,740.00

Abonos \$2,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 590.00  
 Folio Sist. N° 590.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 03:28:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12760.00,de las Autorizaciones (201), Proveedor VAZQUEZ BANDA JORGE LUIS

Hoja N° 18

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |                  |                  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16302                     | 0.00             | 12,760.00        |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 12,760.00        |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |                  |                  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16302                     | 12,760.00        | 0.00             |
|   |   | 2) PASIVO                           | 12,760.00        | 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)                    |   |                                     |                  |                  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  | APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE L | Factura N° 005                      | 0.00             | 12,760.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |   |                                     |                  |                  |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  | APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE L | Factura N° 005                      | 12,760.00        | 0.00             |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,760.00        | 12,760.00        |
|   |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 25,520.00        | 25,520.00        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>25,520.00</b> | <b>25,520.00</b> |

Cargos \$12,760.00

Abonos \$12,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 595.00  
Folio Sist. N° 595.00  
Fecha: 06/02/2019  
02:56:14p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3025.00, de las Autorizaciones (202), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 19

| Cuenta  | Concepto             | Doc. N°              | Cargo           | Abono           |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                      |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                      |                      |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16303      | 0.00            | 3,025.00        |
|   |                      | 1) ACTIVO            | 0.00            | 3,025.00        |
| 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° 16303      | 3,025.00        | 0.00            |
|   |                      | 2) PASIVO            | 3,025.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                      |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001800 | 0.00            | 950.00          |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001759 | 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 BOLETOS        | 0.00            | 875.00          |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001800 | 950.00          | 0.00            |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001759 | 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 BOLETOS        | 875.00          | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                      | 3,025.00        | 3,025.00        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                      | 6,050.00        | 6,050.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      | <b>6,050.00</b> | <b>6,050.00</b> |

Cargos \$3,025.00

Abonos \$3,025.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 606.00  
Folio Sist. N° 606.00  
Fecha: 08/02/2019  
10:27:56a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3886.00,de las Autorizaciones (204), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 20

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |                 |                 |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16304                     | 0.00            | 3,886.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,886.00        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |   |                                     |                 |                 |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16304                     | 3,886.00        | 0.00            |
|  |   | 2) PASIVO                           | 3,886.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |                 |                 |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y REPARA | Factura N° A145                     | 0.00            | 696.00          |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y CAMBIAR BANDA DE A | Factura N° A143                     | 0.00            | 522.00          |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y REVISAR NIVELES SP | Factura N° A140                     | 0.00            | 522.00          |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y LAVAR CUERPO DE A  | Factura N° A144                     | 0.00            | 754.00          |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | CAMBIAR PARTES DE SUSPENSION Y ARMADO   | Factura N° A139                     | 0.00            | 1,392.00        |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |                 |                 |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y REPARA | Factura N° A145                     | 696.00          | 0.00            |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y CAMBIAR BANDA DE A | Factura N° A143                     | 522.00          | 0.00            |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y REVISAR NIVELES SP | Factura N° A140                     | 522.00          | 0.00            |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | AFINACION DE MOTOR Y LAVAR CUERPO DE A  | Factura N° A144                     | 754.00          | 0.00            |
| ESCOTO LOPEZ OSCAR   | CAMBIAR PARTES DE SUSPENSION Y ARMADO   | Factura N° A139                     | 1,392.00        | 0.00            |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,886.00        | 3,886.00        |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 7,772.00        | 7,772.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>7,772.00</b> | <b>7,772.00</b> |

Cargos \$3,886.00

Abonos \$3,886.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 615.00  
 Folio Sist. N° 615.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 10:58:33a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (207), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 21

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                       |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16305                     | 0.00     | 522.00   |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 522.00   |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                                       |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16305                     | 522.00   | 0.00     |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 522.00   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | ELABORACION DE 3 MOÑOS PARA INAUGURAC | Factura N° 110                      | 0.00     | 522.00   |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | ELABORACION DE 3 MOÑOS PARA INAUGURAC | Factura N° 110                      | 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 618.00  
Folio Sist. N° 618.00  
Fecha: 08/02/2019  
11:06:58a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 6233.95, de las Autorizaciones (208), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 22

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16306                     | 0.00      | 6,233.95  |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 6,233.95  |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16306                     | 6,233.95  | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 6,233.95  | 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  | INSTALACION DE NUEVA LINEA DE DRENAJE E  | Factura N° A542                     | 0.00      | 1,529.98  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | DRENAJE CALLE JUAN ESCUTIA COL. STA. CRU | Factura N° A543                     | 0.00      | 3,347.18  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | HACER REGISTRO DE AGUA EN LA LADERA GR   | Factura N° A545                     | 0.00      | 1,356.79  |
| 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  | INSTALACION DE NUEVA LINEA DE DRENAJE E  | Factura N° A542                     | 1,529.98  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | DRENAJE CALLE JUAN ESCUTIA COL. STA. CRU | Factura N° A543                     | 3,347.18  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | HACER REGISTRO DE AGUA EN LA LADERA GR   | Factura N° A545                     | 1,356.79  | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,233.95  | 6,233.95  |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 12,467.90 | 12,467.90 |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 12,467.90 | 12,467.90 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,233.95 |
| Abonos | \$6,233.95 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 620.00  
Folio Sist. N° 620.00  
Fecha: 08/02/2019  
11:10:28a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 9205.00, de las Autorizaciones (209), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 23

| Cuenta   | Concepto                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                         |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                         |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                         |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | Pago a Pasivo.          | Cheque N° 16307                     | 0.00      | 9,205.00  |
|  |                         | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 9,205.00  |
| 2) PASIVO  |                         |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                  |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | Pago a Pasivo.          | Cheque N° 16307                     | 9,205.00  | 0.00      |
|  |                         | 2) PASIVO                           | 9,205.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                         |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | TONER HP85 ORIGINAL     | Factura N° 110-A                    | 0.00      | 3,750.00  |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | JUEGO DE TELEFONOS VTCH | Factura N° 108-A                    | 0.00      | 1,895.00  |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | JUEGO DE TELEFONOS VTCH | Factura N° 109-A                    | 0.00      | 3,560.00  |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | TONER HP85 ORIGINAL     | Factura N° 110-A                    | 3,750.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                         |                                     |           |           |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | JUEGO DE TELEFONOS VTCH | Factura N° 108-A                    | 1,895.00  | 0.00      |
| GARCIA VAZQUEZ MARILU  | JUEGO DE TELEFONOS VTCH | Factura N° 109-A                    | 3,560.00  | 0.00      |
|  |                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,205.00  | 9,205.00  |
|  |                         | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 18,410.00 | 18,410.00 |
|  |                         | x-- Mvtos Existencias               | 18,410.00 | 18,410.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,205.00 |
| Abonos | \$9,205.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 621.00  
Folio Sist. N° 621.00  
Fecha: 08/02/2019  
11:11:56a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 35200.00,de las Autorizaciones (210), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 24

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16308                     | 0.00             | 35,200.00        |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 35,200.00        |
| 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° 16308                     | 35,200.00        | 0.00             |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 35,200.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA       | Lista de Raya 0460                  | 0.00             | 1,800.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0461                  | 0.00             | 16,200.00        |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS CANCHA DE BEISBOL      | Lista de Raya 0462                  | 0.00             | 700.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA   | Lista de Raya 0463                  | 0.00             | 800.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS          | Lista de Raya 0464                  | 0.00             | 10,800.00        |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO A UNIDADES              | Lista de Raya 0467                  | 0.00             | 3,800.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0468                  | 0.00             | 1,100.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA CIENEGA       | Lista de Raya 0460                  | 1,800.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0461                  | 16,200.00        | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS CANCHA DE BEISBOL      | Lista de Raya 0462                  | 700.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA   | Lista de Raya 0463                  | 800.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS          | Lista de Raya 0464                  | 10,800.00        | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO A UNIDADES              | Lista de Raya 0467                  | 3,800.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS | Lista de Raya 0468                  | 1,100.00         | 0.00             |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 35,200.00        | 35,200.00        |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 70,400.00        | 70,400.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>70,400.00</b> | <b>70,400.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$35,200.00 |
| Abonos | \$35,200.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 642.00  
Folio Sist. N° 642.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:03:47p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3608.00,de las Autorizaciones (212,214), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 25

| Cuenta  | Concepto                  | Doc. N°         | Cargo    | Abono    |
|---|---------------------------|-----------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                           |                 |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                 |          |          |
| 1) ACTIVO   |                           |                 |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                           |                 |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | Pago a Pasivo.            | Cheque N° 16309 | 0.00     | 3,608.00 |
|   |                           | 1) ACTIVO       | 0.00     | 3,608.00 |
| 2) PASIVO   |                           |                 |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |                           |                 |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | Pago a Pasivo.            | Cheque N° 16309 | 2,763.00 | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | Pago a Pasivo.            | Cheque N° 16309 | 845.00   | 0.00     |
|   |                           | 2) PASIVO       | 3,608.00 | 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   | TE DE MANZANILLA          | Factura N° 1460 | 0.00     | 65.00    |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1459 | 0.00     | 398.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1562 | 0.00     | 320.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1463 | 0.00     | 466.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1461 | 0.00     | 693.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1458 | 0.00     | 788.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1465 | 0.00     | 207.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1467 | 0.00     | 428.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | AGUA EMBOTELLADA DE 500ML | Factura N° 1466 | 0.00     | 210.00   |
| 8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                           |                 |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | PAQUETE DE PLATOS         | Factura N° 1460 | 0.00     | 33.00    |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                           |                 |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | TE DE MANZANILLA          | Factura N° 1460 | 65.00    | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1459 | 398.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1562 | 320.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1463 | 466.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1461 | 693.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1458 | 788.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1465 | 207.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | ARTICULOS DE CAFETERIA    | Factura N° 1467 | 428.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | AGUA EMBOTELLADA DE 500ML | Factura N° 1466 | 210.00   | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                           |                 |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA   | PAQUETE DE PLATOS         | Factura N° 1460 | 33.00    | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                           |                 | 3,608.00 | 3,608.00 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                 | 7,216.00 | 7,216.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |                           |                 | 7,216.00 | 7,216.00 |

Cargos \$3,608.00

Abonos \$3,608.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 643.00  
 Folio Sist. N° 643.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:05:18p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 960.00,de las Autorizaciones (216), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 26

| Cuenta  | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                              |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                              |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                              |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                              |                                     |          |          |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16310                     | 0.00     | 960.00   |
|   |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 960.00   |
| 2) PASIVO   |                              |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                              |                                     |          |          |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16310                     | 960.00   | 0.00     |
|   |                              | 2) PASIVO                           | 960.00   | 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) |                              |                                     |          |          |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | CINTA EPSON IMPRESORA FX-890 | Factura N° 10361                    | 0.00     | 960.00   |
| 8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |          |          |
| JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA   | CINTA EPSON IMPRESORA FX-890 | Factura N° 10361                    | 960.00   | 0.00     |
|   |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 960.00   | 960.00   |
|   |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,920.00 | 1,920.00 |
|   |                              | x-- Mvtos Existencias               | 1,920.00 | 1,920.00 |

Cargos \$960.00

Abonos \$960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 644.00  
Folio Sist. N° 644.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:06:48p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 811.59,de las Autorizaciones (213), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 27

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16311                     | 0.00     | 811.59   |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 811.59   |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16311                     | 811.59   | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 811.59   | 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)                    |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA CON A | Factura N° A544                     | 0.00     | 811.59   |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                      |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA CON A | Factura N° A544                     | 811.59   | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 811.59   | 811.59   |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,623.18 | 1,623.18 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,623.18 | 1,623.18 |

Cargos \$811.59

Abonos \$811.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 645.00  
 Folio Sist. N° 645.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:08:19p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 14226.43, de las Autorizaciones (215), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 28

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                       |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16312                     | 0.00             | 14,226.43        |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 14,226.43        |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                       |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16312                     | 14,226.43        | 0.00             |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 14,226.43        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                       |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 109                      | 0.00             | 14,226.43        |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                       |                                     |                  |                  |
| RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 109                      | 14,226.43        | 0.00             |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,226.43        | 14,226.43        |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 28,452.86        | 28,452.86        |
|   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>28,452.86</b> | <b>28,452.86</b> |

Cargos \$14,226.43

Abonos \$14,226.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 646.00  
 Folio Sist. N° 646.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:11:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (219), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 29

| Cuenta  | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16313                     | 0.00             | 8,650.00         |
|   |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 8,650.00         |
| 2) PASIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16313                     | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 2) PASIVO                           | 8,650.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0310                  | 0.00             | 8,650.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0310                  | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,650.00         | 8,650.00         |
|   |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,300.00        | 17,300.00        |
|   |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,300.00</b> | <b>17,300.00</b> |

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 647.00  
 Folio Sist. N° 647.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:14:16p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (220), Proveedor GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO

Hoja N° 30

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo  | Abono  |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |        |        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |        |        |
| GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16314                     | 0.00   | 406.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 406.00 |
| 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.                         | Cheque N° 16314                     | 406.00 | 0.00   |
|  |  | 2) PASIVO                           | 406.00 | 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) |  |                                     |        |        |
| GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO   | ROTULACION DE UNIDAD PC-01, PROTECCION | Factura N° 42                       | 0.00   | 406.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |        |        |
| GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO   | ROTULACION DE UNIDAD PC-01, PROTECCION | Factura N° 42                       | 406.00 | 0.00   |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 406.00 | 406.00 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 812.00 | 812.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 812.00 | 812.00 |

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 649.00  
Folio Sist. N° 649.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:16:09p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 43000.00,de las Autorizaciones (211), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 31

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16315                     | 0.00      | 43,000.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 43,000.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16315                     | 43,000.00 | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 43,000.00 | 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) |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 22-75 R16 PARA SAMU-2187         | Factura N° F575                     | 0.00      | 5,881.20  |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 11 R22.5 PARA UNIDADES R-01 R-04 | Factura N° F573                     | 0.00      | 11,002.40 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 225-70 R19.5 PARA UNIDAD AP-09   | Factura N° F572                     | 0.00      | 18,700.00 |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 7.50 R17 RM-01                   | Factura N° F576                     | 0.00      | 3,800.00  |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO   | Factura N° F574                     | 0.00      | 3,616.40  |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 22-75 R16 PARA SAMU-2187         | Factura N° F575                     | 5,881.20  | 0.00      |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 11 R22.5 PARA UNIDADES R-01 R-04 | Factura N° F573                     | 11,002.40 | 0.00      |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 225-70 R19.5 PARA UNIDAD AP-09   | Factura N° F572                     | 18,700.00 | 0.00      |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTA 7.50 R17 RM-01                   | Factura N° F576                     | 3,800.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO   | Factura N° F574                     | 3,616.40  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 43,000.00 | 43,000.00 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 86,000.00 | 86,000.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 86,000.00 | 86,000.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$43,000.00 |
| Abonos | \$43,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 660.00  
 Folio Sist. N° 660.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:30:09p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1154.20, de las Autorizaciones (221), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Hoja N° 32

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |                 |                 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16316                     | 0.00            | 1,154.20        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,154.20        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |   |                                     |                 |                 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16316                     | 1,154.20        | 0.00            |
|  |   | 2) PASIVO                           | 1,154.20        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |                 |                 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA  | SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A | Factura N° 09                       | 0.00            | 1,154.20        |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |                 |                 |
| QUIROZ AVILES BLANCA AURORA  | SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A | Factura N° 09                       | 1,154.20        | 0.00            |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,154.20        | 1,154.20        |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,308.40        | 2,308.40        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,308.40</b> | <b>2,308.40</b> |

Cargos \$1,154.20

Abonos \$1,154.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 661.00  
Folio Sist. N° 661.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:32:08p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1965.04, de las Autorizaciones (222), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 33

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |          |          |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16317                     | 0.00     | 1,965.04 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,965.04 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |          |          |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16317                     | 1,965.04 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,965.04 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |          |          |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS PARA EL EST | Factura N° 1230                     | 0.00     | 1,139.12 |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | IMPRESION DE LONA "REAFIRMANDO COMPROM | Factura N° 1231                     | 0.00     | 825.92   |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS PARA EL EST | Factura N° 1230                     | 1,139.12 | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | IMPRESION DE LONA "REAFIRMANDO COMPROM | Factura N° 1231                     | 825.92   | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,965.04 | 1,965.04 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,930.08 | 3,930.08 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 3,930.08 | 3,930.08 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,965.04 |
| Abonos | \$1,965.04 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 662.00  
Folio Sist. N° 662.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:34:06p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 17393.04, de las Autorizaciones (227), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 34

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                   |                       |                                     |                  |                  |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE   | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16318                     | 0.00             | 17,393.04        |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 17,393.04        |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                       |                                     |                  |                  |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE   | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16318                     | 17,393.04        | 0.00             |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 17,393.04        | 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   | ARTICULOS DE LIMPIEZA | Factura N° 40                       | 0.00             | 17,393.04        |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)                |                       |                                     |                  |                  |
| NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE   | ARTICULOS DE LIMPIEZA | Factura N° 40                       | 17,393.04        | 0.00             |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,393.04        | 17,393.04        |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 34,786.08        | 34,786.08        |
|   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>34,786.08</b> | <b>34,786.08</b> |

Cargos \$17,393.04

Abonos \$17,393.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 663.00  
Folio Sist. N° 663.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:35:46p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 6552.53, de las Autorizaciones (224), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 35

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                       |                                     |           |           |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16319                     | 0.00      | 6,552.53  |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 6,552.53  |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                       |                                     |           |           |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16319                     | 6,552.53  | 0.00      |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 6,552.53  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                       |                                     |           |           |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3696                     | 0.00      | 4,310.03  |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3694                     | 0.00      | 715.00    |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3693                     | 0.00      | 322.50    |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3690                     | 0.00      | 800.00    |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3691                     | 0.00      | 280.00    |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3692                     | 0.00      | 125.00    |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                       |                                     |           |           |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3696                     | 4,310.03  | 0.00      |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3694                     | 715.00    | 0.00      |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3693                     | 322.50    | 0.00      |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3690                     | 800.00    | 0.00      |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3691                     | 280.00    | 0.00      |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3692                     | 125.00    | 0.00      |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,552.53  | 6,552.53  |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 13,105.06 | 13,105.06 |
|   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 13,105.06 | 13,105.06 |

Cargos \$6,552.53

Abonos \$6,552.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 665.00  
Folio Sist. N° 665.00  
Fecha: 08/02/2019  
12:38:11p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (226,225), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 36

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |           |           |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16320                     | 0.00      | 5,000.00  |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,000.00  |
| 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° 16320                     | 2,500.00  | 0.00      |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16320                     | 2,500.00  | 0.00      |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 5,000.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                 |                                       |                                     |           |           |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | SOLDAR LAMINA DE CAMION AP-04         | Orden Pago N° 001813                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |           |           |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | SOLDADURA EN CORTAR PLACAS, SACAR RUE | Orden Pago N° 001814                | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                                   |                                       |                                     |           |           |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | SOLDAR LAMINA DE CAMION AP-04         | Orden Pago N° 001813                | 2,500.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | SOLDADURA EN CORTAR PLACAS, SACAR RUE | Orden Pago N° 001814                | 2,500.00  | 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 670.00  
 Folio Sist. N° 670.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 01:39:41p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11532.95, de las Autorizaciones (228), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

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/Tesoreria)   |                       |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16321                     | 0.00      | 11,532.95 |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,532.95 |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |                       |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16321                     | 11,532.95 | 0.00      |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 11,532.95 | 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  | MANTENIMIENTO PANTEON | Factura N° A421                     | 0.00      | 11,532.95 |
| 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  | MANTENIMIENTO PANTEON | Factura N° A421                     | 11,532.95 | 0.00      |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,532.95 | 11,532.95 |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,065.90 | 23,065.90 |
|   |                       | x-- Mvtos Existencias               | 23,065.90 | 23,065.90 |

Cargos \$11,532.95

Abonos \$11,532.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 675.00  
Folio Sist. N° 675.00  
Fecha: 08/02/2019  
02:03:49p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 100835.28, de las Autorizaciones (232), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 38

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16323                     | 0.00       | 100,835.28 |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 100,835.28 |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16323                     | 100,835.28 | 0.00       |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 100,835.28 | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |            |            |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE         | Factura N° A4598                    | 0.00       | 1,573.32   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A4597                    | 0.00       | 13,448.07  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A4594                    | 0.00       | 20,504.48  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A4678                    | 0.00       | 27,448.03  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO    | Factura N° A4677                    | 0.00       | 2,361.99   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A4599                    | 0.00       | 7,204.66   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A4602                    | 0.00       | 1,720.12   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A4601                    | 0.00       | 1,462.57   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4592                    | 0.00       | 25,112.04  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE         | Factura N° A4598                    | 1,573.32   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A4597                    | 13,448.07  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A4594                    | 20,504.48  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A4678                    | 27,448.03  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO    | Factura N° A4677                    | 2,361.99   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A4599                    | 7,204.66   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A4602                    | 1,720.12   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A4601                    | 1,462.57   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4592                    | 25,112.04  | 0.00       |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 100,835.28 | 100,835.28 |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 201,670.56 | 201,670.56 |
|  |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 201,670.56 | 201,670.56 |

Cargos \$100,835.28

Abonos \$100,835.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 676.00  
 Folio Sist. N° 676.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 02:05:24p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 16413.04, de las Autorizaciones (231), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 39

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°          | Cargo            | Abono            |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                  |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                  |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                      |                  |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                  |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16322  | 0.00             | 16,413.04        |
|  |                      | 1) ACTIVO        | 0.00             | 16,413.04        |
| 2) PASIVO  |                      |                  |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                      |                  |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16322  | 16,413.04        | 0.00             |
|  |                      | 2) PASIVO        | 16,413.04        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                  |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                  |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4268 | 0.00             | 16,413.04        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                  |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4268 | 16,413.04        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                  | 16,413.04        | 16,413.04        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                  | 32,826.08        | 32,826.08        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                  | <b>32,826.08</b> | <b>32,826.08</b> |

Cargos \$16,413.04

Abonos \$16,413.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 678.00  
 Folio Sist. N° 678.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 02:09:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 32079.66,de las Autorizaciones (233), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 40

| Cuenta   | Concepto          | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                      |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1351                      | 0.00      | 32,079.66 |
|  |                   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 32,079.66 |
| 2) PASIVO  |                   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1351                      | 32,079.66 | 0.00      |
|  |                   | 2) PASIVO                           | 32,079.66 | 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° A4596                    | 0.00      | 11,757.03 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4593                    | 0.00      | 20,322.63 |
| 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° A4596                    | 11,757.03 | 0.00      |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4593                    | 20,322.63 | 0.00      |
|  |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 32,079.66 | 32,079.66 |
|  |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 64,159.32 | 64,159.32 |
|  |                   | x-- Mvtos Existencias               | 64,159.32 | 64,159.32 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,079.66 |
| Abonos | \$32,079.66 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 682.00  
 Folio Sist. N° 682.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 03:59:50p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7540.00, de las Autorizaciones (234), Proveedor TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO

Hoja N° 41

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16326                     | 0.00      | 7,540.00  |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 7,540.00  |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04551 TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |           |           |
| TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16325                     | 7,540.00  | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 7,540.00  | 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)                      |  |                                     |           |           |
| TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO  | APOYO CON RENTA DE SONIDO PARA LAS FIE | Factura N° 3CD363                   | 0.00      | 7,540.00  |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                                     |           |           |
| TOSCANO RAMIREZ JORGE HUMBERTO  | APOYO CON RENTA DE SONIDO PARA LAS FIE | Factura N° 3CD363                   | 7,540.00  | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,540.00  | 7,540.00  |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 15,080.00 | 15,080.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 15,080.00 | 15,080.00 |

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 690.00  
Folio Sist. N° 690.00  
Fecha: 11/02/2019  
12:05:32p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (235), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 42

| Cuenta   | Concepto                             | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                      |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                      |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                                      |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                      |                                     |                 |                 |
| COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAME   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16328                     | 0.00            | 850.00          |
|  |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 850.00          |
| 2) PASIVO  |                                      |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04550 COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                      |                                     |                 |                 |
| COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAME   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16328                     | 850.00          | 0.00            |
|  |                                      | 2) PASIVO                           | 850.00          | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                      |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)               |                                      |                                     |                 |                 |
| COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAME   | MODULO DE MAQUINARIAREPARACION DE CR | Factura N° 13371                    | 0.00            | 850.00          |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)                 |                                      |                                     |                 |                 |
| COMERCIALIZADORA DE CRISTALES AUTOMOTRICES CRINAME   | MODULO DE MAQUINARIAREPARACION DE CR | Factura N° 13371                    | 850.00          | 0.00            |
|  |                                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 850.00          | 850.00          |
|  |                                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,700.00        | 1,700.00        |
|  |                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,700.00</b> | <b>1,700.00</b> |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$850.00 |
| Abonos | \$850.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 691.00  
 Folio Sist. N° 691.00  
 Fecha: 11/02/2019  
 12:07:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 128742.00, de las Autorizaciones (236), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 43

| Cuenta   | Concepto        | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                 |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                 |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                 |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)  |                 |                                     |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | Pago a Pasivo.  | Cheque N° 16329                     | 0.00       | 128,742.00 |
|  |                 | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 128,742.00 |
| 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° 16329                     | 128,742.00 | 0.00       |
|  |                 | 2) PASIVO                           | 128,742.00 | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                 |                                     |            |            |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                 |                                     |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | POZO REVOLUCION | Factura N° 212411                   | 0.00       | 128,742.00 |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                 |                                     |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | POZO REVOLUCION | Factura N° 212411                   | 128,742.00 | 0.00       |
|  |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 128,742.00 | 128,742.00 |
|  |                 | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 257,484.00 | 257,484.00 |
|  |                 | x-- Mvtos Existencias               | 257,484.00 | 257,484.00 |

Cargos \$128,742.00

Abonos \$128,742.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 692.00  
Folio Sist. N° 692.00  
Fecha: 11/02/2019  
12:18:22p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 584439.00, de las Autorizaciones (237), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 44

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°           | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                   |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                   |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                   |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                            |                                       |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 1352    | 0.00       | 584,439.00 |
|  |                                       | 1) ACTIVO         | 0.00       | 584,439.00 |
| 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° 1352    | 584,439.00 | 0.00       |
|  |                                       | 2) PASIVO         | 584,439.00 | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                   |            |            |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                                       |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. RITA                        | Factura N° 190041 | 0.00       | 57,421.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL VOLANTIN                      | Factura N° 190042 | 0.00       | 2,501.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. MIRANDILLAS                      | Factura N° 190043 | 0.00       | 16,035.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CARRETAS                         | Factura N° 190044 | 0.00       | 6,336.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. SAN IGNACIO                      | Factura N° 190045 | 0.00       | 11,033.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. AYOTLAN                          | Factura N° 190068 | 0.00       | 187,144.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS   | Factura N° 190069 | 0.00       | 127,232.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. DIRECTO EL MALUCO                | Factura N° 190072 | 0.00       | 8,483.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. ITURBIDE FFRENTE A PLAZA BETANIA | Factura N° 190075 | 0.00       | 61,494.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LOMA LINDA                       | Factura N° 190076 | 0.00       | 4,947.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CALLE RIZO BETANIA               | Factura N° 190077 | 0.00       | 29,924.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA NOPALERA                      | Factura N° 195310 | 0.00       | 254.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA STA. RITA                  | Factura N° 195311 | 0.00       | 4,037.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA ISLA                          | Factura N° 195312 | 0.00       | 437.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA LAS VILLAS                 | Factura N° 195313 | 0.00       | 645.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO       | Factura N° 195330 | 0.00       | 752.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA     | Factura N° 195331 | 0.00       | 1,356.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL GUAYABO                       | Factura N° 195332 | 0.00       | 4,028.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL GUAYABO                       | Factura N° 195333 | 0.00       | 1,682.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA LADERA CHICA                  | Factura N° 195335 | 0.00       | 1,004.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA LADERA                        | Factura N° 195336 | 0.00       | 2,588.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS          | Factura N° 195405 | 0.00       | 254.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. GLEZ GALLO                       | Factura N° 195406 | 0.00       | 8,339.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION          | Factura N° 195407 | 0.00       | 1,204.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. HIDALGO EL PUENTE                | Factura N° 195408 | 0.00       | 3,330.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL       | Factura N° 195409 | 0.00       | 1,165.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. AV. JUAN PABLO II                | Factura N° 195410 | 0.00       | 3,994.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA AYOTLAN                    | Factura N° 195411 | 0.00       | 5,737.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. REVOLUCION                       | Factura N° 195412 | 0.00       | 996.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS            | Factura N° 195413 | 0.00       | 675.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL       | Factura N° 195414 | 0.00       | 12,131.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. VALLARTA                         | Factura N° 195415 | 0.00       | 8,123.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA EL MALUCO                  | Factura N° 195420 | 0.00       | 1,078.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL MALUCO                        | Factura N° 195421 | 0.00       | 1,499.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL MALUCO                        | Factura N° 010835 | 0.00       | 1,083.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA BETANIA                    | Factura N° 195423 | 0.00       | 5,498.00   |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                                       |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. RITA                        | Factura N° 190041 | 57,421.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL VOLANTIN                      | Factura N° 190042 | 2,501.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. MIRANDILLAS                      | Factura N° 190043 | 16,035.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CARRETAS                         | Factura N° 190044 | 6,336.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. SAN IGNACIO                      | Factura N° 190045 | 11,033.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. AYOTLAN                          | Factura N° 190068 | 187,144.00 | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS   | Factura N° 190069 | 127,232.00 | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. DIRECTO EL MALUCO                | Factura N° 190072 | 8,483.00   | 0.00       |

|  |                                       |                                     |              |              |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. ITURBIDE FFRENTE A PLAZA BETANIA | Factura N° 190075                   | 61,494.00    | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LOMA LINDA                       | Factura N° 190076                   | 4,947.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CALLE RIZO BETANIA               | Factura N° 190077                   | 29,924.00    | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NOPALERA                      | Factura N° 195310                   | 254.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA STA. RITA                  | Factura N° 195311                   | 4,037.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA ISLA                          | Factura N° 195312                   | 437.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LAS VILLAS                 | Factura N° 195313                   | 645.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO       | Factura N° 195330                   | 752.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA     | Factura N° 195331                   | 1,356.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO                       | Factura N° 195332                   | 4,028.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL GUAYABO                       | Factura N° 195333                   | 1,682.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA CHICA                  | Factura N° 195335                   | 1,004.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA LADERA                        | Factura N° 195336                   | 2,588.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS          | Factura N° 195405                   | 254.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO                       | Factura N° 195406                   | 8,339.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION          | Factura N° 195407                   | 1,204.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. HIDALGO EL PUENTE                | Factura N° 195408                   | 3,330.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL       | Factura N° 195409                   | 1,165.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. AV. JUAN PABLO II                | Factura N° 195410                   | 3,994.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA AYOTLAN                    | Factura N° 195411                   | 5,737.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. REVOLUCION                       | Factura N° 195412                   | 996.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS            | Factura N° 195413                   | 675.00       | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA ENTRADA PRINCIPAL       | Factura N° 195414                   | 12,131.00    | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. VALLARTA                         | Factura N° 195415                   | 8,123.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA EL MALUCO                  | Factura N° 195420                   | 1,078.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO                        | Factura N° 195421                   | 1,499.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL MALUCO                        | Factura N° 010835                   | 1,083.00     | 0.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA BETANIA                    | Factura N° 195423                   | 5,498.00     | 0.00         |
|  |                                       |                                     |              |              |
|  |                                       | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 584,439.00   | 584,439.00   |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,168,878.00 | 1,168,878.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 1,168,878.00 | 1,168,878.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$584,439.00 |
| Abonos | \$584,439.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 693.00  
Folio Sist. N° 693.00  
Fecha: 11/02/2019  
12:21:23p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 154663.00, de las Autorizaciones (238), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 46

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°           | Cargo      | Abono      |
|--|---|-------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                   |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                   |            |            |
| 1) ACTIVO  |   |                   |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                            |   |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 1353    | 0.00       | 154,663.00 |
|  |   | 1) ACTIVO         | 0.00       | 154,663.00 |
| 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° 1353    | 154,663.00 | 0.00       |
|  |   | 2) PASIVO         | 154,663.00 | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                   |            |            |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |   |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JAVIER MINA LA RIBERA              | Factura N° 184407 | 0.00       | 471.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JUAREZ LA RIBERA                   | Factura N° 184408 | 0.00       | 46.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. STA. CRUZ                     | Factura N° 184409 | 0.00       | 20,788.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA RIBERA                          | Factura N° 184410 | 0.00       | 43,041.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA LA RIBERA                    | Factura N° 184411 | 0.00       | 7,216.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA         | Factura N° 184412 | 0.00       | 623.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA RIBERA                          | Factura N° 184413 | 0.00       | 1,612.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. LA RIBERA                     | Factura N° 184414 | 0.00       | 792.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION                      | Factura N° 184415 | 0.00       | 124.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO          | Factura N° 184416 | 0.00       | 931.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 184417 | 0.00       | 72.00      |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JOSE AGUILERA LA CONCEPCION        | Factura N° 184418 | 0.00       | 471.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION          | Factura N° 184420 | 0.00       | 5,944.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION                      | Factura N° 184421 | 0.00       | 18,633.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA RIO CHICO               | Factura N° 184429 | 0.00       | 432.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA                         | Factura N° 184430 | 0.00       | 224.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA                         | Factura N° 184432 | 0.00       | 9,146.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA SAN JERONIMO                 | Factura N° 184433 | 0.00       | 1,612.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. SAN JERONIMO                       | Factura N° 184434 | 0.00       | 10,846.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA NORIA                           | Factura N° 184445 | 0.00       | 1,998.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA NORIA                           | Factura N° 184446 | 0.00       | 14,799.00  |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL SALITRE                         | Factura N° 184453 | 0.00       | 1,265.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. EL SALITRE                         | Factura N° 184454 | 0.00       | 8,444.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. SAN RAFAEL                         | Factura N° 008960 | 0.00       | 896.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LAZARO CARDENAS                    | Factura N° 184456 | 0.00       | 1,781.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA LA CONCEPCION                | Factura N° 184419 | 0.00       | 1,985.00   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA                         | Factura N° 184431 | 0.00       | 471.00     |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |   |                   |            |            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JAVIER MINA LA RIBERA              | Factura N° 184407 | 471.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JUAREZ LA RIBERA                   | Factura N° 184408 | 46.00      | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. STA. CRUZ                     | Factura N° 184409 | 20,788.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA RIBERA                          | Factura N° 184410 | 43,041.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. PLAZA LA RIBERA                    | Factura N° 184411 | 7,216.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA         | Factura N° 184412 | 623.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA RIBERA                          | Factura N° 184413 | 1,612.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. LA RIBERA                     | Factura N° 184414 | 792.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION                      | Factura N° 184415 | 124.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO          | Factura N° 184416 | 931.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. COL. EMILIANO ZAPATA LA CONCEPCION | Factura N° 184417 | 72.00      | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. JOSE AGUILERA LA CONCEPCION        | Factura N° 184418 | 471.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. J. AGUILERA LA CONCEPCION          | Factura N° 184420 | 5,944.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LA CONCEPCION                      | Factura N° 184421 | 18,633.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA RIO CHICO               | Factura N° 184429 | 432.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA                         | Factura N° 184430 | 224.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. STA. ELENA                         | Factura N° 184432 | 9,146.00   | 0.00       |

|  |                          |                   |            |            |
|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA SAN JERONIMO  | Factura N° 184433 | 1,612.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN JERONIMO        | Factura N° 184434 | 10,846.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA            | Factura N° 184445 | 1,998.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LA NORIA            | Factura N° 184446 | 14,799.00  | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL SALITRE          | Factura N° 184453 | 1,265.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. EL SALITRE          | Factura N° 184454 | 8,444.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. SAN RAFAEL          | Factura N° 008960 | 896.00     | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. LAZARO CARDENAS     | Factura N° 184456 | 1,781.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. PLAZA LA CONCEPCION | Factura N° 184419 | 1,985.00   | 0.00       |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALP. STA. ELENA          | Factura N° 184431 | 471.00     | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                          |                   | 154,663.00 | 154,663.00 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019            |                          |                   | 309,326.00 | 309,326.00 |
| x-- Mvtos Existencias                  |                          |                   | 309,326.00 | 309,326.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$154,663.00 |
| Abonos | \$154,663.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 701.00  
Folio Sist. N° 701.00  
Fecha: 12/02/2019  
02:17:47p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (239), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 48

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                      |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                      |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                                      |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                               |                                      |                                     |                 |                 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16332                     | 0.00            | 800.00          |
|   |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 800.00          |
| 2) PASIVO   |                                      |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04477 MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                      |                                     |                 |                 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16332                     | 800.00          | 0.00            |
|   |                                      | 2) PASIVO                           | 800.00          | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                      |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)    |                                      |                                     |                 |                 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC | Orden Pago N° 001815                | 0.00            | 800.00          |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)      |                                      |                                     |                 |                 |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC | Orden Pago N° 001815                | 800.00          | 0.00            |
|   |                                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 800.00          | 800.00          |
|   |                                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,600.00        | 1,600.00        |
|   |                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,600.00</b> | <b>1,600.00</b> |

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 715.00  
Folio Sist. N° 715.00  
Fecha: 14/02/2019  
01:18:53p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3593.00, de las Autorizaciones (247), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 49

| Cuenta  | Concepto             | Doc. N°              | Cargo           | Abono           |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                      |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                      |                      |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16334      | 0.00            | 3,593.00        |
|   |                      | 1) ACTIVO            | 0.00            | 3,593.00        |
| 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° 16334      | 3,593.00        | 0.00            |
|   |                      | 2) PASIVO            | 3,593.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                      |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001820 | 0.00            | 1,050.00        |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001819 | 0.00            | 800.00          |
| 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            | 1,743.00        |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001820 | 1,050.00        | 0.00            |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001819 | 800.00          | 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         | 1,743.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                      | 3,593.00        | 3,593.00        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                      | 7,186.00        | 7,186.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      | <b>7,186.00</b> | <b>7,186.00</b> |

Cargos \$3,593.00

Abonos \$3,593.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 718.00  
Folio Sist. N° 718.00  
Fecha: 14/02/2019  
02:57:00p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 15196.00,de las Autorizaciones (248), Proveedor SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL

Hoja N° 50

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                       |  |                                     |           |           |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16335                     | 0.00      | 15,196.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 15,196.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |  |                                     |           |           |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16335                     | 15,196.00 | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 15,196.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL   | SERVICIO FUNERARIO PARA LA MAMÁ DEL RE | Factura N° STAND575                 | 0.00      | 15,196.00 |
| 8.2.7.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL   | SERVICIO FUNERARIO PARA LA MAMÁ DEL RE | Factura N° STAND575                 | 15,196.00 | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,196.00 | 15,196.00 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 30,392.00 | 30,392.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 30,392.00 | 30,392.00 |

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 770.00  
Folio Sist. N° 770.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:09:37p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1150.02, de las Autorizaciones (255), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 51

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                    |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                    |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)                    |                    |                                     |          |          |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | Pago a Pasivo.     | Cheque N° 1355                      | 0.00     | 1,150.02 |
|  |                    | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,150.02 |
| 2) PASIVO  |                    |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                    |                                     |          |          |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | Pago a Pasivo.     | Cheque N° 1355                      | 1,150.02 | 0.00     |
|  |                    | 2) PASIVO                           | 1,150.02 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                    |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                    |                                     |          |          |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° F172                     | 0.00     | 1,150.02 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)     |                    |                                     |          |          |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° F172                     | 1,150.02 | 0.00     |
|  |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,150.02 | 1,150.02 |
|  |                    | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,300.04 | 2,300.04 |
|  |                    | x-- Mvtos Existencias               | 2,300.04 | 2,300.04 |

Cargos \$1,150.02

Abonos \$1,150.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 774.00  
Folio Sist. N° 774.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:28:04p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (249), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 52

| Cuenta  | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16337                     | 0.00             | 8,650.00         |
|   |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 8,650.00         |
| 2) PASIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16337                     | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 2) PASIVO                           | 8,650.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0311                  | 0.00             | 8,650.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0311                  | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,650.00         | 8,650.00         |
|   |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,300.00        | 17,300.00        |
|   |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,300.00</b> | <b>17,300.00</b> |

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 775.00  
Folio Sist. N° 775.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:29:28p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 36500.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 53

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16338                     | 0.00             | 36,500.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 36,500.00        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16338                     | 36,500.00        | 0.00             |
|   |  | 2) PASIVO                           | 36,500.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A  | Lista de Raya 0470                  | 0.00             | 2,600.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0471                  | 0.00             | 17,000.00        |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA BEISBOL             | Lista de Raya 0472                  | 0.00             | 700.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 0473                  | 0.00             | 800.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS             | Lista de Raya 0474                  | 0.00             | 10,500.00        |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVETUAL EN DIFERENTES AREAS     | Lista de Raya 0475                  | 0.00             | 1,100.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS     | Lista de Raya 0476                  | 0.00             | 3,800.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A  | Lista de Raya 0470                  | 2,600.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0471                  | 17,000.00        | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA BEISBOL             | Lista de Raya 0472                  | 700.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 0473                  | 800.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS             | Lista de Raya 0474                  | 10,500.00        | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVETUAL EN DIFERENTES AREAS     | Lista de Raya 0475                  | 1,100.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTOS A UNIDADES DEPORTIVAS     | Lista de Raya 0476                  | 3,800.00         | 0.00             |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 36,500.00        | 36,500.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 73,000.00        | 73,000.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>73,000.00</b> | <b>73,000.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,500.00 |
| Abonos | \$36,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 776.00  
Folio Sist. N° 776.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:33:10p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 16430.00,de las Autorizaciones (252), Proveedor GARCIA GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 54

| Cuenta  | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                              |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                              |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                              |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                              |                                     |           |           |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16339                     | 0.00      | 16,430.00 |
|   |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 16,430.00 |
| 2) PASIVO   |                              |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04552 GONZALEZ TORRES ARNULFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)         |                              |                                     |           |           |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16339                     | 16,430.00 | 0.00      |
|   |                              | 2) PASIVO                           | 16,430.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                              |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                              |                                     |           |           |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | DESBROZADORA HUSQVARNA 143-R | Factura N° 254                      | 0.00      | 12,729.99 |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | SOPLADORA STHIL              | Factura N° 255                      | 0.00      | 3,700.01  |
| 8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |           |           |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | DESBROZADORA HUSQVARNA 143-R | Factura N° 254                      | 12,729.99 | 0.00      |
| GONZALEZ TORRES ARNULFO   | SOPLADORA STHIL              | Factura N° 255                      | 3,700.01  | 0.00      |
|   |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,430.00 | 16,430.00 |
|   |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 32,860.00 | 32,860.00 |
|   |                              | x-- Mvtos Existencias               | 32,860.00 | 32,860.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,430.00 |
| Abonos | \$16,430.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 780.00  
 Folio Sist. N° 780.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 02:45:03p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (268), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Hoja N° 55

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                              |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                                    |                              |                                     |                  |                  |
| VALLE GARCIA LUIS DAVID  | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 1356                      | 0.00             | 40,600.00        |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 40,600.00        |
| 2) PASIVO  |                              |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-03413 VALLE GARCIA LUIS DAVID (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)           |                              |                                     |                  |                  |
| VALLE GARCIA LUIS DAVID  | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 1356                      | 40,600.00        | 0.00             |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 40,600.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                              |                                     |                  |                  |
| VALLE GARCIA LUIS DAVID  | TECHUMBRE DEL DIF DE AYOTLAN | Factura N° 03                       | 0.00             | 40,600.00        |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |                  |                  |
| VALLE GARCIA LUIS DAVID  | TECHUMBRE DEL DIF DE AYOTLAN | Factura N° 03                       | 40,600.00        | 0.00             |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,600.00        | 40,600.00        |
|  |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 81,200.00        | 81,200.00        |
|  |                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>81,200.00</b> | <b>81,200.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,600.00 |
| Abonos | \$40,600.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 781.00  
 Folio Sist. N° 781.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 02:47:14p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 116.00,de las Autorizaciones (254), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Hoja N° 56

| Cuenta  | Concepto         | Doc. N°                             | Cargo  | Abono  |
|---|------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                  |                                     |        |        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                  |                                     |        |        |
| 1) ACTIVO   |                  |                                     |        |        |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                  |                                     |        |        |
| TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA  | Pago a Pasivo.   | Cheque N° 16340                     | 0.00   | 116.00 |
|   |                  | 1) ACTIVO                           | 0.00   | 116.00 |
| 2) PASIVO   |                  |                                     |        |        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                  |                                     |        |        |
| TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA  | Pago a Pasivo.   | Cheque N° 16340                     | 116.00 | 0.00   |
|   |                  | 2) PASIVO                           | 116.00 | 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) |                  |                                     |        |        |
| TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA  | CHAPA DE PERILLA | Factura N° F1332                    | 0.00   | 116.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                  |                                     |        |        |
| TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA  | CHAPA DE PERILLA | Factura N° F1332                    | 116.00 | 0.00   |
|   |                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 116.00 | 116.00 |
|   |                  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 232.00 | 232.00 |
|   |                  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 232.00 | 232.00 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$116.00 |
| Abonos | \$116.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 783.00  
Folio Sist. N° 783.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:48:48p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 26713.84, de las Autorizaciones (259,261), 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/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16341                     | 0.00      | 26,713.84 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 26,713.84 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |  |                                     |           |           |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16341                     | 26,258.84 | 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.                           | Cheque N° 16341                     | 455.00    | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 26,713.84 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | MANTENIMIENTOS EN POZOS DE DIFERENTES    | Factura N° 5320                     | 0.00      | 6,605.01  |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | DIFERENTES MANTENIMIENTOS                | Factura N° 5321                     | 0.00      | 3,862.96  |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | MANTENIMIENTOS CASA DE LA CULTURA        | Factura N° 5323                     | 0.00      | 3,132.61  |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | DIFERENTES MANTENIMIENTOS                | Factura N° 5314                     | 0.00      | 12,658.26 |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |                                     |           |           |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | APOYO AL JDN. JUAN ESCUTIA EL SALITRE CO | Factura N° 5311                     | 0.00      | 455.00    |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | MANTENIMIENTOS EN POZOS DE DIFERENTES    | Factura N° 5320                     | 6,605.01  | 0.00      |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | DIFERENTES MANTENIMIENTOS                | Factura N° 5321                     | 3,862.96  | 0.00      |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | MANTENIMIENTOS CASA DE LA CULTURA        | Factura N° 5323                     | 3,132.61  | 0.00      |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | DIFERENTES MANTENIMIENTOS                | Factura N° 5314                     | 12,658.26 | 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 AL JDN. JUAN ESCUTIA EL SALITRE CO | Factura N° 5311                     | 455.00    | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,713.84 | 26,713.84 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 53,427.68 | 53,427.68 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 53,427.68 | 53,427.68 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$26,713.84 |
| Abonos | \$26,713.84 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 784.00  
 Folio Sist. N° 784.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 02:50:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5516.00, de las Autorizaciones (260), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 58

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                       |                                     |                  |                  |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16342                     | 0.00             | 5,516.00         |
|   |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,516.00         |
| 2) PASIVO   |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                       |                                     |                  |                  |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | Pago a Pasivo.        | Cheque N° 16342                     | 5,516.00         | 0.00             |
|   |                       | 2) PASIVO                           | 5,516.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                       |                                     |                  |                  |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3695                     | 0.00             | 5,516.00         |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                       |                                     |                  |                  |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | MATERIAL DE PAPELERIA | Factura N° 3695                     | 5,516.00         | 0.00             |
|   |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,516.00         | 5,516.00         |
|   |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,032.00        | 11,032.00        |
|   |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>11,032.00</b> | <b>11,032.00</b> |

Cargos \$5,516.00

Abonos \$5,516.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 785.00  
 Folio Sist. N° 785.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 02:51:33p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4545.17, de las Autorizaciones (258), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 59

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16343                     | 0.00     | 4,545.17 |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 4,545.17 |
| 2) PASIVO   |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16343                     | 4,545.17 | 0.00     |
|   |   | 2) PASIVO                           | 4,545.17 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |   |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI | Factura N° A526                     | 0.00     | 4,545.17 |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)    |   |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI | Factura N° A526                     | 4,545.17 | 0.00     |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,545.17 | 4,545.17 |
|   |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 9,090.34 | 9,090.34 |
|   |   | x-- Mvtos Existencias               | 9,090.34 | 9,090.34 |

Cargos \$4,545.17

Abonos \$4,545.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 786.00  
Folio Sist. N° 786.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:52:51p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 29888.40,de las Autorizaciones (262), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 60

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16344                     | 0.00      | 29,888.40 |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 29,888.40 |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                     |                                       |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16344                     | 29,888.40 | 0.00      |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 29,888.40 | 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) |                                       |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTAS 19.5 L24 PARA RETROEXCAVADORA | Factura N° F571                     | 0.00      | 29,888.40 |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| FERREIRA AMAYA EDUARDO   | LLANTAS 19.5 L24 PARA RETROEXCAVADORA | Factura N° F571                     | 29,888.40 | 0.00      |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,888.40 | 29,888.40 |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 59,776.80 | 59,776.80 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 59,776.80 | 59,776.80 |

Cargos \$29,888.40

Abonos \$29,888.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 788.00  
 Folio Sist. N° 788.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 02:55:19p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1919.00, de las Autorizaciones (266), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 61

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                           |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                           |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                           |                                     |          |          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | Pago a Pasivo.            | Cheque N° 16345                     | 0.00     | 1,919.00 |
|  |                           | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,919.00 |
| 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° 16345                     | 1,919.00 | 0.00     |
|  |                           | 2) PASIVO                           | 1,919.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                           |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                           |                                     |          |          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 202125                   | 0.00     | 1,830.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CENTRO COMUNITARIO   | Factura N° 202346                   | 0.00     | 89.00    |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                           |                                     |          |          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. DELEGACION LA RIBERA | Factura N° 202125                   | 1,830.00 | 0.00     |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. CENTRO COMUNITARIO   | Factura N° 202346                   | 89.00    | 0.00     |
|  |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,919.00 | 1,919.00 |
|  |                           | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,838.00 | 3,838.00 |
|  |                           | x-- Mvtos Existencias               | 3,838.00 | 3,838.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,919.00 |
| Abonos | \$1,919.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 789.00  
Folio Sist. N° 789.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:58:48p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 13271.00, de las Autorizaciones (257,263,264,265), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 62

| Cuenta   | Concepto                                  | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                            | Cheque N° 16346                     | 0.00      | 13,271.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 13,271.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |   |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                            | Cheque N° 16346                     | 4,241.00  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                            | Cheque N° 16346                     | 2,072.50  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                            | Cheque N° 16346                     | 3,335.00  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                            | Cheque N° 16346                     | 3,622.50  | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 13,271.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI   | Factura N° 5711                     | 0.00      | 4,241.00  |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA D   | Factura N° 5758                     | 0.00      | 2,072.50  |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA D   | Factura N° 5629                     | 0.00      | 3,335.00  |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO A LA ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMN | Factura N° 5738                     | 0.00      | 3,622.50  |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI   | Factura N° 5711                     | 4,241.00  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA D   | Factura N° 5758                     | 2,072.50  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA D   | Factura N° 5629                     | 3,335.00  | 0.00      |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | APOYO A LA ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMN | Factura N° 5738                     | 3,622.50  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,271.00 | 13,271.00 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 26,542.00 | 26,542.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 26,542.00 | 26,542.00 |

Cargos \$13,271.00

Abonos \$13,271.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 794.00  
 Folio Sist. N° 794.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 03:03:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (269), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 63

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16347                     | 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° 16347                     | 3,200.00 | 0.00     |
|   |   | 2) PASIVO                           | 3,200.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | SUELDO CORRESPONDIETE DEL 01 AL 15 DE F | Orden Pago N° 001821                | 0.00     | 3,200.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)               |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | SUELDO CORRESPONDIETE DEL 01 AL 15 DE F | Orden Pago N° 001821                | 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 795.00  
 Folio Sist. N° 795.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 03:07:59p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (270), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 64

| Cuenta   | Concepto                        | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                 |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                 |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                                 |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                 |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | Pago a Pasivo.                  | Cheque N° 16348                     | 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° 16348                     | 2,600.00        | 0.00            |
|  |                                 | 2) PASIVO                           | 2,600.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                 |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                                 |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | APOYO CON ALIMENTOS Y TRASLADOS | Orden Pago N° 001545                | 0.00            | 2,600.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                                 |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | APOYO CON ALIMENTOS Y TRASLADOS | Orden Pago N° 001545                | 2,600.00        | 0.00            |
|  |                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,600.00        | 2,600.00        |
|  |                                 | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,200.00        | 5,200.00        |
|  |                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,200.00</b> | <b>5,200.00</b> |

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 796.00  
 Folio Sist. N° 796.00  
 Fecha: 15/02/2019  
 03:10:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (271), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 65

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                       |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |                 |                 |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16349                     | 0.00            | 3,000.00        |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,000.00        |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03975 TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)       |                                       |                                     |                 |                 |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16349                     | 3,000.00        | 0.00            |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 3,000.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |                 |                 |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA  | APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A FEBRER | Orden Pago N° 001822                | 0.00            | 3,000.00        |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |                 |                 |
| TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA  | APOYO AL CAM CORRESPONDIENTE A FEBRER | Orden Pago N° 001822                | 3,000.00        | 0.00            |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,000.00        | 3,000.00        |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,000.00        | 6,000.00        |
|  |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,000.00</b> | <b>6,000.00</b> |

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 800.00  
Folio Sist. N° 800.00  
Fecha: 15/02/2019  
03:38:37p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 90342.23, de las Autorizaciones (272), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16350                     | 0.00       | 90,342.23  |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 90,342.23  |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16350                     | 90,342.23  | 0.00       |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 90,342.23  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |            |            |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4824                    | 0.00       | 12,363.24  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A4827                    | 0.00       | 27,679.15  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A4829                    | 0.00       | 15,888.63  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A4833                    | 0.00       | 1,800.29   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA PUBLICA         | Factura N° A4830                    | 0.00       | 2,095.71   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A4832                    | 0.00       | 2,807.92   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A4831                    | 0.00       | 5,700.62   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A4826                    | 0.00       | 22,006.67  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A4824                    | 12,363.24  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A4827                    | 27,679.15  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A4829                    | 15,888.63  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A4833                    | 1,800.29   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA PUBLICA         | Factura N° A4830                    | 2,095.71   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A4832                    | 2,807.92   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A4831                    | 5,700.62   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A4826                    | 22,006.67  | 0.00       |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 90,342.23  | 90,342.23  |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 180,684.46 | 180,684.46 |
|  |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 180,684.46 | 180,684.46 |

Cargos \$90,342.23

Abonos \$90,342.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 802.00  
Folio Sist. N° 802.00  
Fecha: 15/02/2019  
03:43:20p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 35436.90,de las Autorizaciones (273), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 67

| Cuenta   | Concepto          | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                      |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1357                      | 0.00      | 35,436.90 |
|  |                   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 35,436.90 |
| 2) PASIVO  |                   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                   |                                     |           |           |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1357                      | 35,436.90 | 0.00      |
|  |                   | 2) PASIVO                           | 35,436.90 | 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° A4828                    | 0.00      | 15,410.30 |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4825                    | 0.00      | 20,026.60 |
| 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° A4828                    | 15,410.30 | 0.00      |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A4825                    | 20,026.60 | 0.00      |
|  |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 35,436.90 | 35,436.90 |
|  |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 70,873.80 | 70,873.80 |
|  |                   | x-- Mvtos Existencias               | 70,873.80 | 70,873.80 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$35,436.90 |
| Abonos | \$35,436.90 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 807.00  
Folio Sist. N° 807.00  
Fecha: 18/02/2019  
01:13:03p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1560.02, de las Autorizaciones (275), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 68

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16351                     | 0.00     | 1,560.02 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,560.02 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16351                     | 1,560.02 | 0.00     |
|  |   | 2) PASIVO                           | 1,560.02 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |          |          |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | APOYO A LA ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI | Factura N° 5313                     | 0.00     | 1,140.02 |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | APOYO A ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA | Factura N° 5312                     | 0.00     | 420.00   |
| 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. PRIM. MANUEL LOPEZ COTI | Factura N° 5313                     | 1,140.02 | 0.00     |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | APOYO A ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ COTILLA | Factura N° 5312                     | 420.00   | 0.00     |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,560.02 | 1,560.02 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,120.04 | 3,120.04 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 3,120.04 | 3,120.04 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,560.02 |
| Abonos | \$1,560.02 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 808.00  
 Folio Sist. N° 808.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 01:16:05p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (277), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 69

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                              |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                              |                                     |           |           |
| RUIZ CAMARILLO ROSA MA   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16352                     | 0.00      | 8,120.00  |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 8,120.00  |
| 2) PASIVO  |                              |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03552 RUIZ CAMARILLO ROSA MA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                              |                                     |           |           |
| RUIZ CAMARILLO ROSA MA   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16352                     | 8,120.00  | 0.00      |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 8,120.00  | 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) |                              |                                     |           |           |
| RUIZ CAMARILLO ROSA MA   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° 79                       | 0.00      | 8,120.00  |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |           |           |
| RUIZ CAMARILLO ROSA MA   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° 79                       | 8,120.00  | 0.00      |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,120.00  | 8,120.00  |
|  |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 16,240.00 | 16,240.00 |
|  |                              | x-- Mvtos Existencias               | 16,240.00 | 16,240.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,120.00 |
| Abonos | \$8,120.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 809.00  
Folio Sist. N° 809.00  
Fecha: 18/02/2019  
01:18:42p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3184.18, de las Autorizaciones (276), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 70

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                              |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                              |                                     |                 |                 |
| CADECO, S.A DE C.V   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16353                     | 0.00            | 3,184.18        |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,184.18        |
| 2) PASIVO  |                              |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02335 CADECO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                              |                                     |                 |                 |
| CADECO, S.A DE C.V   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16353                     | 3,184.18        | 0.00            |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 3,184.18        | 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) |                              |                                     |                 |                 |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534065               | 0.00            | 288.37          |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534054               | 0.00            | 2,118.01        |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534057               | 0.00            | 545.66          |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534056               | 0.00            | 232.14          |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |                 |                 |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534065               | 288.37          | 0.00            |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534054               | 2,118.01        | 0.00            |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534057               | 545.66          | 0.00            |
| CADECO, S.A DE C.V   | REPARACION DE BULLDOSER D-04 | Factura N° FA07534056               | 232.14          | 0.00            |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,184.18        | 3,184.18        |
|  |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,368.36        | 6,368.36        |
|  |                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,368.36</b> | <b>6,368.36</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,184.18 |
| Abonos | \$3,184.18 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 813.00  
Folio Sist. N° 813.00  
Fecha: 18/02/2019  
03:33:27p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 7930.02, de las Autorizaciones (278), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 71

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                        |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                        |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                        |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16354                     | 0.00      | 7,930.02  |
|   |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 7,930.02  |
| 2) PASIVO   |                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16354                     | 7,930.02  | 0.00      |
|   |                        | 2) PASIVO                           | 7,930.02  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                        |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 56                       | 0.00      | 4,407.49  |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 57                       | 0.00      | 3,522.53  |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 56                       | 4,407.49  | 0.00      |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 57                       | 3,522.53  | 0.00      |
|   |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,930.02  | 7,930.02  |
|   |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 15,860.04 | 15,860.04 |
|   |                        | x-- Mvtos Existencias               | 15,860.04 | 15,860.04 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,930.02 |
| Abonos | \$7,930.02 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 816.00  
 Folio Sist. N° 816.00  
 Fecha: 19/02/2019  
 11:54:56a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (279), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 72

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16355                     | 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° 16355                     | 1,600.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,600.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FE | Orden Pago N° 001824                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FE | Orden Pago N° 001824                | 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 823.00  
Folio Sist. N° 823.00  
Fecha: 20/02/2019  
01:19:25p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (280), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 73

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16356                     | 0.00            | 2,900.00        |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,900.00        |
| 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.       | Cheque N° 16356                     | 2,900.00        | 0.00            |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 2,900.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4420                    | 0.00            | 232.00          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4509                    | 0.00            | 232.00          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4478                    | 0.00            | 2,088.00        |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4494                    | 0.00            | 348.00          |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4420                    | 232.00          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4509                    | 232.00          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4478                    | 2,088.00        | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4494                    | 348.00          | 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        |
|  |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,900.00 |
| Abonos | \$2,900.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 826.00  
 Folio Sist. N° 826.00  
 Fecha: 20/02/2019  
 01:29:26p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8671.00, de las Autorizaciones (281), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 74

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                      |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |           |           |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16357                     | 0.00      | 8,671.00  |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 8,671.00  |
| 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.       | Cheque N° 16357                     | 8,671.00  | 0.00      |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 8,671.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                                     |           |           |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4549                    | 0.00      | 8,671.00  |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                                     |           |           |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4549                    | 8,671.00  | 0.00      |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,671.00  | 8,671.00  |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,342.00 | 17,342.00 |
|  |                      | x-- Mvtos Existencias               | 17,342.00 | 17,342.00 |

Cargos \$8,671.00

Abonos \$8,671.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 852.00  
Folio Sist. N° 852.00  
Fecha: 21/02/2019  
01:23:44p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3450.00, de las Autorizaciones (283), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 75

| Cuenta  | Concepto             | Doc. N°              | Cargo           | Abono           |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                      |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                      |                      |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16358      | 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° 16358      | 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   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001830 | 0.00            | 900.00          |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001831 | 0.00            | 1,150.00        |
| 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            | 1,400.00        |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                      |                      |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001830 | 900.00          | 0.00            |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001831 | 1,150.00        | 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         | 1,400.00        | 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        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                      | <b>6,900.00</b> | <b>6,900.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,450.00 |
| Abonos | \$3,450.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 868.00  
 Folio Sist. N° 868.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:05:17p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 80426.22,de las Autorizaciones (295), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 76

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                    |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                    |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                  |                    |                                     |            |            |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | Pago a Pasivo.     | Cheque N° 1358                      | 0.00       | 80,426.22  |
|  |                    | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 80,426.22  |
| 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.     | Cheque N° 1358                      | 80,426.22  | 0.00       |
|  |                    | 2) PASIVO                           | 80,426.22  | 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   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 5326                     | 0.00       | 80,426.22  |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |                                     |            |            |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 5326                     | 80,426.22  | 0.00       |
|  |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,426.22  | 80,426.22  |
|  |                    | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 160,852.44 | 160,852.44 |
|  |                    | x-- Mvtos Existencias               | 160,852.44 | 160,852.44 |

Cargos \$80,426.22

Abonos \$80,426.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 871.00  
Folio Sist. N° 871.00  
Fecha: 21/02/2019  
02:34:37p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3074.00,de las Autorizaciones (294), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 77

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                     |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                     |                                     |          |          |
| LOZA GONZALEZ TERESA   | Pago a Pasivo.      | Cheque N° 16359                     | 0.00     | 3,074.00 |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,074.00 |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                     |                                     |          |          |
| LOZA GONZALEZ TERESA   | Pago a Pasivo.      | Cheque N° 16359                     | 3,074.00 | 0.00     |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 3,074.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                     |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                     |                                     |          |          |
| LOZA GONZALEZ TERESA   | RENTA DE MOBILIARIO | Factura N° 4EB912                   | 0.00     | 3,074.00 |
| 8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                     |                                     |          |          |
| LOZA GONZALEZ TERESA   | RENTA DE MOBILIARIO | Factura N° 4EB912                   | 3,074.00 | 0.00     |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,074.00 | 3,074.00 |
|  |                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,148.00 | 6,148.00 |
|  |                     | x-- Mvtos Existencias               | 6,148.00 | 6,148.00 |

Cargos \$3,074.00

Abonos \$3,074.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 873.00  
Folio Sist. N° 873.00  
Fecha: 21/02/2019  
02:36:19p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2836.33, de las Autorizaciones (293), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 78

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                        |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                        |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                        |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                        |                                     |                 |                 |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16360                     | 0.00            | 2,836.33        |
|   |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,836.33        |
| 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° 16360                     | 2,836.33        | 0.00            |
|   |                        | 2) PASIVO                           | 2,836.33        | 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° 07                       | 0.00            | 609.00          |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 05                       | 0.00            | 1,256.00        |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 31                       | 0.00            | 428.33          |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 06                       | 0.00            | 543.00          |
| 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° 07                       | 609.00          | 0.00            |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 05                       | 1,256.00        | 0.00            |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 31                       | 428.33          | 0.00            |
| GONZALEZ CERDA NAYELY   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 06                       | 543.00          | 0.00            |
|   |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,836.33        | 2,836.33        |
|   |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,672.66        | 5,672.66        |
|   |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,672.66</b> | <b>5,672.66</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,836.33 |
| Abonos | \$2,836.33 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 874.00  
 Folio Sist. N° 874.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:37:41p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (292), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 79

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |          |          |
| GARCIA SALCEDO ALBERTO   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16361                     | 0.00     | 1,300.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,300.00 |
| 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° 16361                     | 1,300.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,300.00 | 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   | QUITAR Y PONER BOMBA DE INYECCION A CA | Orden Pago N° 001827                | 0.00     | 1,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| GARCIA SALCEDO ALBERTO   | QUITAR Y PONER BOMBA DE INYECCION A CA | Orden Pago N° 001827                | 1,300.00 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,300.00 | 1,300.00 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,600.00 | 2,600.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 2,600.00 | 2,600.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,300.00 |
| Abonos | \$1,300.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 875.00  
 Folio Sist. N° 875.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:41:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2858.99, de las Autorizaciones (291), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 80

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                              |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                              |                                     |          |          |
| ROMO GONZALEZ RAUL   | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16362                     | 0.00     | 2,858.99 |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,858.99 |
| 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° 16362                     | 2,858.99 | 0.00     |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 2,858.99 | 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° 741                      | 0.00     | 2,858.99 |
| 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° 741                      | 2,858.99 | 0.00     |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,858.99 | 2,858.99 |
|  |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,717.98 | 5,717.98 |
|  |                              | x-- Mvtos Existencias               | 5,717.98 | 5,717.98 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,858.99 |
| Abonos | \$2,858.99 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 876.00  
 Folio Sist. N° 876.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:44:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (290), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 81

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16363                     | 0.00     | 1,600.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,600.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |  |                                     |          |          |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16363                     | 1,600.00 | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 1,600.00 | 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) |  |                                     |          |          |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO  | 2 ESPEJOS PARA INSTALAR EN EL GIMNASIO | Factura N° 36                       | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| ANGEL ZARATE ALEJANDRO  | 2 ESPEJOS PARA INSTALAR EN EL GIMNASIO | Factura N° 36                       | 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 878.00  
 Folio Sist. N° 878.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:46:34p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 834.04,de las Autorizaciones (289), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 82

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                      |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |          |          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16364                     | 0.00     | 834.04   |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 834.04   |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                      |                                     |          |          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16364                     | 834.04   | 0.00     |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 834.04   | 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° A4522                    | 0.00     | 834.04   |
| 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° A4522                    | 834.04   | 0.00     |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 834.04   | 834.04   |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,668.08 | 1,668.08 |
|  |                      | x-- Mvtos Existencias               | 1,668.08 | 1,668.08 |

Cargos \$834.04

Abonos \$834.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 879.00  
 Folio Sist. N° 879.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:48:14p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1586.98, de las Autorizaciones (287), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 83

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |  |                                     |                 |                 |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16365                     | 0.00            | 1,586.98        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,586.98        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                            |  |                                     |                 |                 |
| HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16365                     | 1,586.98        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 1,586.98        | 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  | PINTURA ESMALTE PARA CAMIONETA DE 3 TO | Factura N° 5319                     | 0.00            | 1,586.98        |
| 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  | PINTURA ESMALTE PARA CAMIONETA DE 3 TO | Factura N° 5319                     | 1,586.98        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,586.98        | 1,586.98        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,173.96        | 3,173.96        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,173.96</b> | <b>3,173.96</b> |

Cargos \$1,586.98

Abonos \$1,586.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 880.00  
 Folio Sist. N° 880.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:50:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (285), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 84

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |          |          |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16366                     | 0.00     | 3,480.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,480.00 |
| 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° 16366                     | 3,480.00 | 0.00     |
|  |   | 2) PASIVO                           | 3,480.00 | 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)                     |   |                                     |          |          |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | APOYO CON JUEGO DE UNIFORMES A EQUIPO D | Factura N° 280                      | 0.00     | 3,480.00 |
| 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 JUEGO DE UNIFORMES A EQUIPO D | Factura N° 280                      | 3,480.00 | 0.00     |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,480.00 | 3,480.00 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,960.00 | 6,960.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 6,960.00 | 6,960.00 |

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 883.00  
 Folio Sist. N° 883.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 02:56:04p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3670.00, de las Autorizaciones (284), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 85

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16367                     | 0.00     | 3,670.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,670.00 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16367                     | 3,670.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 3,670.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV | Factura N° 1476                     | 0.00     | 3,670.00 |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV | Factura N° 1476                     | 3,670.00 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,670.00 | 3,670.00 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 7,340.00 | 7,340.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 7,340.00 | 7,340.00 |

Cargos \$3,670.00

Abonos \$3,670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 885.00  
Folio Sist. N° 885.00  
Fecha: 21/02/2019  
03:02:33p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (288), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL

Hoja N° 86

| Cuenta   | Concepto                        | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                 |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                 |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                 |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)  |                                 |                                     |            |            |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN  | Pago a Pasivo.                  | Cheque N° 16369                     | 0.00       | 267,532.65 |
|  |                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 267,532.65 |
| 2) PASIVO  |                                 |                                     |            |            |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                           |                                 |                                     |            |            |
| SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN  | Pago a Pasivo.                  | Cheque N° 16368                     | 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 FEBRERO 2019 | Factura N° 697                      | 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 FEBRERO 2019 | Factura N° 697                      | 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 923.00  
 Folio Sist. N° 923.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:28:08a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 81646.35, de las Autorizaciones (328), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                                    |                                       |                                     |            |            |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 1359                      | 0.00       | 81,646.35  |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 81,646.35  |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |            |            |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)       |                                       |                                     |            |            |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 1359                      | 81,646.35  | 0.00       |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 81,646.35  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |            |            |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |            |            |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PA | Factura N° 81933                    | 0.00       | 81,646.35  |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |            |            |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PA | Factura N° 81933                    | 81,646.35  | 0.00       |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 81,646.35  | 81,646.35  |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 163,292.70 | 163,292.70 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 163,292.70 | 163,292.70 |

Cargos \$81,646.35

Abonos \$81,646.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 924.00  
Folio Sist. N° 924.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:30:51a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2042.96, de las Autorizaciones (297), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 88

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                                    |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 1360                      | 0.00     | 2,042.96 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,042.96 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)      |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 1360                      | 2,042.96 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 2,042.96 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL   | MATERIAL DE CONST. PARA CONSTRUCCION D | Factura N° A558                     | 0.00     | 2,042.96 |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL   | MATERIAL DE CONST. PARA CONSTRUCCION D | Factura N° A558                     | 2,042.96 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,042.96 | 2,042.96 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,085.92 | 4,085.92 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 4,085.92 | 4,085.92 |

Cargos \$2,042.96

Abonos \$2,042.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 925.00  
 Folio Sist. N° 925.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:35:09a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 955.28, de las Autorizaciones (318), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

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)  |                |                                     |       |       |
| GONZALEZ TORRES ALICIA   | Pago a Pasivo. | Cheque N° 16370                     | 0.00  | 0.00  |
|  |                | 1) ACTIVO                           | 0.00  | 0.00  |
| 2) PASIVO  |                |                                     |       |       |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                |                                     |       |       |
| GONZALEZ TORRES ALICIA   | Pago a Pasivo. | Cheque N° 16370                     | 0.00  | 0.00  |
|  |                | 2) PASIVO                           | 0.00  | 0.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                |                                     |       |       |
| 8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                |                                     |       |       |
| GONZALEZ TORRES ALICIA   | PARES DE BOTAS | Factura N° 47                       | 0.00  | 0.00  |
| 8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                |                                     |       |       |
| GONZALEZ TORRES ALICIA   | PARES DE BOTAS | Factura N° 47                       | 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 926.00  
 Folio Sist. N° 926.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:37:35a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1480.01, de las Autorizaciones (316), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Hoja N° 90

| Cuenta  | Concepto                           | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                    |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                    |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                    |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                       |                                    |                                     |          |          |
| BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE   | Pago a Pasivo.                     | Cheque N° 16371                     | 0.00     | 1,480.01 |
|   |                                    | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,480.01 |
| 2) PASIVO   |                                    |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                    |                                     |          |          |
| BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE   | Pago a Pasivo.                     | Cheque N° 16371                     | 1,480.01 | 0.00     |
|   |                                    | 2) PASIVO                           | 1,480.01 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                    |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                                    |                                     |          |          |
| BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE   | DIESEL 15W-40 Y CUB. HIDRAULICO300 | Factura N° A94                      | 0.00     | 1,480.01 |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                                    |                                     |          |          |
| BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE   | DIESEL 15W-40 Y CUB. HIDRAULICO300 | Factura N° A94                      | 1,480.01 | 0.00     |
|   |                                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,480.01 | 1,480.01 |
|   |                                    | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,960.02 | 2,960.02 |
|   |                                    | x-- Mvtos Existencias               | 2,960.02 | 2,960.02 |

Cargos \$1,480.01

Abonos \$1,480.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 927.00  
 Folio Sist. N° 927.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:40:00a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (300), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 91

| Cuenta  | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16372                     | 0.00             | 8,650.00         |
|   |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 8,650.00         |
| 2) PASIVO   |                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16372                     | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 2) PASIVO                           | 8,650.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0312                  | 0.00             | 8,650.00         |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |                  |                  |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA | Lista de Raya 0312                  | 8,650.00         | 0.00             |
|   |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,650.00         | 8,650.00         |
|   |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,300.00        | 17,300.00        |
|   |                                | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>17,300.00</b> | <b>17,300.00</b> |

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 928.00  
 Folio Sist. N° 928.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:41:31a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00, de las Autorizaciones (302), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 92

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |          |          |
| HURTADO RIVAS GUILLERMO  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16373                     | 0.00     | 1,000.00 |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,000.00 |
| 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° 16373                     | 1,000.00 | 0.00     |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 1,000.00 | 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  | SOLDAR TORNILLO DE MAQUINA DEL BASURE | Orden Pago N° 001832                | 0.00     | 1,000.00 |
| 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  | SOLDAR TORNILLO DE MAQUINA DEL BASURE | Orden Pago N° 001832                | 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 929.00  
Folio Sist. N° 929.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:44:17a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA

Hoja N° 93

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |          |          |
| TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16374                     | 0.00     | 2,000.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,000.00 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04553 TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |          |          |
| TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16374                     | 2,000.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 2,000.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                         |  |                                     |          |          |
| TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA  | APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A 1ER | Orden Pago N° 001834                | 0.00     | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                           |  |                                     |          |          |
| TRUJILLO ALATORRE MARIA MAGDALENA  | APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION A 1ER | Orden Pago N° 001834                | 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 930.00  
 Folio Sist. N° 930.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:45:42a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2870.00, de las Autorizaciones (303), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Hoja N° 94

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                   |                                       |                                     |          |          |
| EDUARDO MEDINA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16375                     | 0.00     | 2,870.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,870.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04554 EDUARDO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                       |                                     |          |          |
| EDUARDO MEDINA  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16375                     | 2,870.00 | 0.00     |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 2,870.00 | 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) |                                       |                                     |          |          |
| EDUARDO MEDINA  | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NAC | Factura N° DDC2BE                   | 0.00     | 2,870.00 |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |          |          |
| EDUARDO MEDINA  | COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NAC | Factura N° DDC2BE                   | 2,870.00 | 0.00     |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,870.00 | 2,870.00 |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,740.00 | 5,740.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 5,740.00 | 5,740.00 |

Cargos \$2,870.00

Abonos \$2,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 931.00  
Folio Sist. N° 931.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:47:23a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1557.24, de las Autorizaciones (304), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 95

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |   |                                     |                 |                 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16376                     | 0.00            | 1,557.24        |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,557.24        |
| 2) PASIVO   |   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |   |                                     |                 |                 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16376                     | 1,557.24        | 0.00            |
|   |   | 2) PASIVO                           | 1,557.24        | 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.   | MANTENIMIENTO A TRIBUNAS DE LA UNIDAD D | Factura N° 82290                    | 0.00            | 1,557.24        |
| 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.   | MANTENIMIENTO A TRIBUNAS DE LA UNIDAD D | Factura N° 82290                    | 1,557.24        | 0.00            |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,557.24        | 1,557.24        |
|   |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,114.48        | 3,114.48        |
|   |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,114.48</b> | <b>3,114.48</b> |

Cargos \$1,557.24

Abonos \$1,557.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 932.00  
Folio Sist. N° 932.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:48:52a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 4889.00, de las Autorizaciones (322,307), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 96

| Cuenta   | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                        |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                        |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                        |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                        |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16377                     | 0.00     | 4,889.00 |
|  |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 4,889.00 |
| 2) PASIVO  |                        |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                        |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16377                     | 4,454.00 | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16377                     | 435.00   | 0.00     |
|  |                        | 2) PASIVO                           | 4,889.00 | 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° 1475                     | 0.00     | 237.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1474                     | 0.00     | 251.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1471                     | 0.00     | 667.00   |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1468                     | 0.00     | 3,299.00 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1478                     | 0.00     | 80.00    |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1479                     | 0.00     | 355.00   |
| 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° 1475                     | 237.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1474                     | 251.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1471                     | 667.00   | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1468                     | 3,299.00 | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1478                     | 80.00    | 0.00     |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1479                     | 355.00   | 0.00     |
|  |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,889.00 | 4,889.00 |
|  |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 9,778.00 | 9,778.00 |
|  |                        | x-- Mvtos Existencias               | 9,778.00 | 9,778.00 |

Cargos \$4,889.00

Abonos \$4,889.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 933.00  
 Folio Sist. N° 933.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 11:50:18a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9362.50, de las Autorizaciones (317), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 97

| Cuenta  | Concepto                   | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                            |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                            |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                            |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |                            |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.             | Cheque N° 16378                     | 0.00      | 9,362.50  |
|   |                            | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 9,362.50  |
| 2) PASIVO   |                            |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                            |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.             | Cheque N° 16378                     | 9,362.50  | 0.00      |
|   |                            | 2) PASIVO                           | 9,362.50  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                            |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                            |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | PINTAR LA PLAZA DE BETANIA | Factura N° 5772                     | 0.00      | 9,362.50  |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                            |                                     |           |           |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.   | PINTAR LA PLAZA DE BETANIA | Factura N° 5772                     | 9,362.50  | 0.00      |
|   |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,362.50  | 9,362.50  |
|   |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 18,725.00 | 18,725.00 |
|   |                            | x-- Mvtos Existencias               | 18,725.00 | 18,725.00 |

Cargos \$9,362.50

Abonos \$9,362.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 934.00  
Folio Sist. N° 934.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:51:33a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (321), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 98

| Cuenta  | Concepto        | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                 |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                 |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                 |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |                 |                                     |          |          |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | Pago a Pasivo.  | Cheque N° 16379                     | 0.00     | 1,856.00 |
|   |                 | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,856.00 |
| 2) PASIVO   |                 |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                 |                                     |          |          |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | Pago a Pasivo.  | Cheque N° 16379                     | 1,856.00 | 0.00     |
|   |                 | 2) PASIVO                           | 1,856.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                 |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                 |                                     |          |          |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL COMPLETO | Factura N° 2932                     | 0.00     | 1,856.00 |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                 |                                     |          |          |
| HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV  | BROCAL COMPLETO | Factura N° 2932                     | 1,856.00 | 0.00     |
|   |                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,856.00 | 1,856.00 |
|   |                 | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,712.00 | 3,712.00 |
|   |                 | x-- Mvtos Existencias               | 3,712.00 | 3,712.00 |

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 935.00  
Folio Sist. N° 935.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:52:45a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 42200.00,de las Autorizaciones (326) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 99

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16380                     | 0.00             | 42,200.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 42,200.00        |
| 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° 16380                     | 42,200.00        | 0.00             |
|   |  | 2) PASIVO                           | 42,200.00        | 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  | MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS        | Lista de Raya 0484                  | 0.00             | 3,800.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0483                  | 0.00             | 1,150.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA                  | Lista de Raya 0485                  | 0.00             | 6,000.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS             | Lista de Raya 0482                  | 0.00             | 10,650.00        |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 0481                  | 0.00             | 800.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA DE BESIBOL          | Lista de Raya 0480                  | 0.00             | 700.00           |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE INTENDENCIA                  | Lista de Raya 0477                  | 0.00             | 3,300.00         |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0479                  | 0.00             | 15,800.00        |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                  |                  |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS        | Lista de Raya 0484                  | 3,800.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0483                  | 1,150.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA                  | Lista de Raya 0485                  | 6,000.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS             | Lista de Raya 0482                  | 10,650.00        | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE LA CIENEG | Lista de Raya 0481                  | 800.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | MANTENIMIENTO CANCHA DE BESIBOL          | Lista de Raya 0480                  | 700.00           | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | TRABAJOS DE INTENDENCIA                  | Lista de Raya 0477                  | 3,300.00         | 0.00             |
| SOTO GONZALEZ CARINA  | PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS    | Lista de Raya 0479                  | 15,800.00        | 0.00             |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 42,200.00        | 42,200.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 84,400.00        | 84,400.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>84,400.00</b> | <b>84,400.00</b> |

Cargos \$42,200.00

Abonos \$42,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 936.00  
Folio Sist. N° 936.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:54:44a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (327), Proveedor ANDRADE HERNANDEZ LUIS

Hoja N° 100

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo         | Abono         |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |               |               |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |               |               |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |               |               |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |               |               |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16381                     | 0.00          | 348.00        |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00          | 348.00        |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |               |               |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04555 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                                       |                                     |               |               |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16381                     | 348.00        | 0.00          |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 348.00        | 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) |                                       |                                     |               |               |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.  | PEGAMENTO SPRAY Y 2 MAMPARAS PARA EXP | Factura N° FC98CD                   | 0.00          | 348.00        |
| 8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |               |               |
| ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.  | PEGAMENTO SPRAY Y 2 MAMPARAS PARA EXP | Factura N° FC98CD                   | 348.00        | 0.00          |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 348.00        | 348.00        |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 696.00        | 696.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>696.00</b> | <b>696.00</b> |

Cargos \$348.00

Abonos \$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 937.00  
Folio Sist. N° 937.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:56:54a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 916.00,de las Autorizaciones (329), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 101

| Cuenta   | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                |                                     |          |          |
| MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON   | Pago a Pasivo.                 | Cheque N° 16382                     | 0.00     | 916.00   |
|  |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 916.00   |
| 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.                 | Cheque N° 16382                     | 916.00   | 0.00     |
|  |                                | 2) PASIVO                           | 916.00   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                |                                     |          |          |
| MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON   | REPARACION DE PODADORA         | Factura N° A9356                    | 0.00     | 696.00   |
| MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON   | REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL | Factura N° A9357                    | 0.00     | 220.00   |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |          |          |
| MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON   | REPARACION DE PODADORA         | Factura N° A9356                    | 696.00   | 0.00     |
| MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON   | REPARACION DE MOTOSIERRA STIHL | Factura N° A9357                    | 220.00   | 0.00     |
|  |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 916.00   | 916.00   |
|  |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,832.00 | 1,832.00 |
|  |                                | x-- Mvtos Existencias               | 1,832.00 | 1,832.00 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$916.00 |
| Abonos | \$916.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 938.00  
Folio Sist. N° 938.00  
Fecha: 22/02/2019  
11:58:46a.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2650.60, de las Autorizaciones (330), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 102

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16383                     | 0.00            | 2,650.60        |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,650.60        |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16383                     | 2,650.60        | 0.00            |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 2,650.60        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4521                    | 0.00            | 320.16          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4520                    | 0.00            | 320.16          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4516                    | 0.00            | 313.20          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4517                    | 0.00            | 323.64          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4518                    | 0.00            | 323.64          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4519                    | 0.00            | 319.00          |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIEMNTOS | Factura N° A4508                    | 0.00            | 730.80          |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                      |                                     |                 |                 |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4521                    | 320.16          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4520                    | 320.16          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4516                    | 313.20          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4517                    | 323.64          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4518                    | 323.64          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Factura N° A4519                    | 319.00          | 0.00            |
| VALADEZ ROCHA LEONARDO   | CONSUMO DE ALIEMNTOS | Factura N° A4508                    | 730.80          | 0.00            |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,650.60        | 2,650.60        |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,301.20        | 5,301.20        |
|  |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,301.20</b> | <b>5,301.20</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,650.60 |
| Abonos | \$2,650.60 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 939.00  
Folio Sist. N° 939.00  
Fecha: 22/02/2019  
12:00:14p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3327.00, de las Autorizaciones (314,315), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 103

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16384                     | 0.00     | 3,327.00 |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,327.00 |
| 2) PASIVO   |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16384                     | 1,105.00 | 0.00     |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)         |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16384                     | 2,222.00 | 0.00     |
|   |   | 2) PASIVO                           | 3,327.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | ARREGLO DE JARDINERAS EN PLAZA DE BETA  | Factura N° 128                      | 0.00     | 1,105.00 |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)    |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | APOYO CON PLANTAS FLORALES AL JDN. JUAN | Factura N° 129                      | 0.00     | 2,222.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | ARREGLO DE JARDINERAS EN PLAZA DE BETA  | Factura N° 128                      | 1,105.00 | 0.00     |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)      |   |                                     |          |          |
| RODRIGUEZ OROPEZA SAUL  | APOYO CON PLANTAS FLORALES AL JDN. JUAN | Factura N° 129                      | 2,222.00 | 0.00     |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,327.00 | 3,327.00 |
|   |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,654.00 | 6,654.00 |
|   |   | x-- Mvtos Existencias               | 6,654.00 | 6,654.00 |

Cargos \$3,327.00

Abonos \$3,327.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 940.00  
Folio Sist. N° 940.00  
Fecha: 22/02/2019  
12:01:46p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 11982.80,de las Autorizaciones (311,319), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 104

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |           |           |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16385                     | 0.00      | 11,982.80 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,982.80 |
| 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.                           | Cheque N° 16385                     | 3,306.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16385                     | 8,676.80  | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 11,982.80 | 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   | REPARACION DE MARCHA RANGER P-02         | Factura N° 827                      | 0.00      | 1,392.00  |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPAR FALLA DE ENCENDIDO SP-10           | Factura N° 826                      | 0.00      | 1,508.00  |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REVISAR CALENTAMIENTO Y FUGA DE ACEITE S | Factura N° 830                      | 0.00      | 406.00    |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPRACION DE SUSPENSION SAMU2187         | Factura N° 828                      | 0.00      | 7,284.80  |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPARACION DE MARCHA Y ENCENDIDO A SA    | Factura N° 831                      | 0.00      | 1,392.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPARACION DE MARCHA RANGER P-02         | Factura N° 827                      | 1,392.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPAR FALLA DE ENCENDIDO SP-10           | Factura N° 826                      | 1,508.00  | 0.00      |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REVISAR CALENTAMIENTO Y FUGA DE ACEITE S | Factura N° 830                      | 406.00    | 0.00      |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPRACION DE SUSPENSION SAMU2187         | Factura N° 828                      | 7,284.80  | 0.00      |
| JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO   | REPARACION DE MARCHA Y ENCENDIDO A SA    | Factura N° 831                      | 1,392.00  | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,982.80 | 11,982.80 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,965.60 | 23,965.60 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 23,965.60 | 23,965.60 |

Cargos \$11,982.80

Abonos \$11,982.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 941.00  
Folio Sist. N° 941.00  
Fecha: 22/02/2019  
12:03:24p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 5544.80, de las Autorizaciones (312,305,306), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 105

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16386                     | 0.00      | 5,544.80  |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,544.80  |
| 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° 16386                     | 807.36    | 0.00      |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16386                     | 3,944.00  | 0.00      |
| 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° 16386                     | 793.44    | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 5,544.80  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | 1 CAJA DE SILBATOS                     | Factura N° 104                      | 0.00      | 807.36    |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | APOYO CON BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL | Factura N° 103                      | 0.00      | 793.44    |
| 8.2.6.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | MESAS PEGABLES TIPO PORTAFOLIO         | Factura N° 102                      | 0.00      | 3,944.00  |
| 8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | 1 CAJA DE SILBATOS                     | Factura N° 104                      | 807.36    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | APOYO CON BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL | Factura N° 103                      | 793.44    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                                     |           |           |
| ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN  | MESAS PEGABLES TIPO PORTAFOLIO         | Factura N° 102                      | 3,944.00  | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,544.80  | 5,544.80  |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,089.60 | 11,089.60 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 11,089.60 | 11,089.60 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,544.80 |
| Abonos | \$5,544.80 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 942.00  
Folio Sist. N° 942.00  
Fecha: 22/02/2019  
12:05:37p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 18504.77,de las Autorizaciones (325,320,313,308), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 106

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16387                     | 0.00      | 18,504.77 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 18,504.77 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16387                     | 1,368.39  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16387                     | 4,498.14  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16387                     | 8,117.29  | 0.00      |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)             |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16387                     | 4,520.95  | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO                           | 18,504.77 | 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  | HACER REGISTRO DE AGUA Y PODER DESTAP    | Factura N° A556                     | 0.00      | 1,368.39  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON             | Factura N° A557                     | 0.00      | 2,125.99  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | REPARACION EN EL ESTADIO CHINO RIVAS     | Factura N° A555                     | 0.00      | 2,372.15  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | MANTENIMIENTO DE TRIBUNAS EN UNIDAD D    | Factura N° A574                     | 0.00      | 7,100.90  |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | VARIOS MANTENIMIENTOS                    | Factura N° A576                     | 0.00      | 1,016.39  |
| 8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)              |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA DE LO | Factura N° A559                     | 0.00      | 4,520.95  |
| 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  | HACER REGISTRO DE AGUA Y PODER DESTAP    | Factura N° A556                     | 1,368.39  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | MANTENIMIENTOS EN EL PANTEON             | Factura N° A557                     | 2,125.99  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | REPARACION EN EL ESTADIO CHINO RIVAS     | Factura N° A555                     | 2,372.15  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | MANTENIMIENTO DE TRIBUNAS EN UNIDAD D    | Factura N° A574                     | 7,100.90  | 0.00      |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | VARIOS MANTENIMIENTOS                    | Factura N° A576                     | 1,016.39  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)                |  |                                     |           |           |
| TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  | APOYO A ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA DE LO | Factura N° A559                     | 4,520.95  | 0.00      |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,504.77 | 18,504.77 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 37,009.54 | 37,009.54 |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 37,009.54 | 37,009.54 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,504.77 |
| Abonos | \$18,504.77 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 945.00  
Folio Sist. N° 945.00  
Fecha: 22/02/2019  
12:14:18p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 57226.60,de las Autorizaciones (331), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 107

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°         | Cargo     | Abono     |
|---|------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                        |                 |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                        |                 |           |           |
| 1) ACTIVO   |                        |                 |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                        |                 |           |           |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16388 | 0.00      | 57,226.60 |
|   |                        | 1) ACTIVO       | 0.00      | 57,226.60 |
| 2) PASIVO   |                        |                 |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                        |                 |           |           |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16388 | 57,226.60 | 0.00      |
|   |                        | 2) PASIVO       | 57,226.60 | 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° 1855 | 0.00      | 1,078.30  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1867 | 0.00      | 312.79    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1874 | 0.00      | 1,605.76  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1876 | 0.00      | 3,415.12  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1878 | 0.00      | 1,028.60  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1864 | 0.00      | 1,972.50  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1862 | 0.00      | 357.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1977 | 0.00      | 2,097.51  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1979 | 0.00      | 998.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1985 | 0.00      | 230.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1987 | 0.00      | 494.80    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1989 | 0.00      | 1,943.82  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1942 | 0.00      | 2,347.90  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1975 | 0.00      | 856.21    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1973 | 0.00      | 490.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1971 | 0.00      | 178.50    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1967 | 0.00      | 816.72    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1952 | 0.00      | 3,126.02  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1945 | 0.00      | 460.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1905 | 0.00      | 1,310.50  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1903 | 0.00      | 493.80    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1901 | 0.00      | 2,490.99  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1890 | 0.00      | 1,297.81  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1888 | 0.00      | 1,628.69  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1882 | 0.00      | 1,078.00  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1962 | 0.00      | 2,276.33  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1991 | 0.00      | 3,047.42  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1998 | 0.00      | 3,160.01  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1965 | 0.00      | 1,449.01  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1954 | 0.00      | 1,722.05  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1947 | 0.00      | 684.02    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1880 | 0.00      | 2,424.50  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1911 | 0.00      | 2,884.30  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1913 | 0.00      | 2,574.54  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1915 | 0.00      | 767.20    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1917 | 0.00      | 1,281.42  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1896 | 0.00      | 1,278.21  |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1892 | 0.00      | 456.00    |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1939 | 0.00      | 1,112.25  |
| 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° 1991 | 3,047.42  | 0.00      |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1998 | 3,160.01  | 0.00      |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1965 | 1,449.01  | 0.00      |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1954 | 1,722.05  | 0.00      |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1947 | 684.02    | 0.00      |

|                                     |                        |                 |            |            |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1880 | 2,424.50   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1911 | 2,884.30   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1913 | 2,574.54   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1915 | 767.20     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1917 | 1,281.42   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1896 | 1,278.21   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1892 | 456.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1939 | 1,112.25   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1855 | 1,078.30   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1867 | 312.79     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1874 | 1,605.76   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1876 | 3,415.12   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1878 | 1,028.60   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1864 | 1,972.50   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1862 | 357.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1977 | 2,097.51   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1979 | 998.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1985 | 230.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1987 | 494.80     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1989 | 1,943.82   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1942 | 2,347.90   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1975 | 856.21     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1973 | 490.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1971 | 178.50     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1967 | 816.72     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1952 | 3,126.02   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1945 | 460.00     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1905 | 1,310.50   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1903 | 493.80     | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1901 | 2,490.99   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1890 | 1,297.81   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1888 | 1,628.69   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1882 | 1,078.00   | 0.00       |
| MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 1962 | 2,276.33   | 0.00       |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |                        |                 | 57,226.60  | 57,226.60  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019         |                        |                 | 114,453.20 | 114,453.20 |
| x-- Mvtos Existencias               |                        |                 | 114,453.20 | 114,453.20 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$57,226.60 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$57,226.60 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 951.00  
 Folio Sist. N° 951.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:00:09p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (332), Proveedor SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL

Hoja N° 109

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16389                     | 0.00            | 500.00          |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 500.00          |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04556 SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16389                     | 500.00          | 0.00            |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 500.00          | 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)                  |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRA | Orden Pago N° 001836                | 0.00            | 500.00          |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRA | Orden Pago N° 001836                | 500.00          | 0.00            |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 500.00          | 500.00          |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,000.00        | 1,000.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 961.00  
Folio Sist. N° 961.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:34:21p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 108196.77,de las Autorizaciones (334), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias  |                      |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16390                     | 0.00       | 108,196.77 |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 108,196.77 |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                      |                                     |            |            |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16390                     | 108,196.77 | 0.00       |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 108,196.77 | 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.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A5052                    | 0.00       | 2,900.14   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A5051                    | 0.00       | 2,035.05   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO    | Factura N° A5050                    | 0.00       | 2,150.00   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A5048                    | 0.00       | 11,847.53  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE         | Factura N° A5047                    | 0.00       | 1,958.03   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A5041                    | 0.00       | 12,469.46  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A5044                    | 0.00       | 30,930.43  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A5046                    | 0.00       | 12,798.53  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A5043                    | 0.00       | 31,107.60  |
| 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.  | OBRAS PUBLICAS       | Factura N° A5052                    | 2,900.14   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | RASTRO               | Factura N° A5051                    | 2,035.05   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ALUMBRADO PUBLICO    | Factura N° A5050                    | 2,150.00   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SERVICIOS PUBLICOS   | Factura N° A5048                    | 11,847.53  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | AGUA POTABLE         | Factura N° A5047                    | 1,958.03   | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | MODULO DE MAQUINARIA | Factura N° A5041                    | 12,469.46  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | ASEO PUBLICO         | Factura N° A5044                    | 30,930.43  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | EDUCACION            | Factura N° A5046                    | 12,798.53  | 0.00       |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROVEEDURIA          | Factura N° A5043                    | 31,107.60  | 0.00       |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 108,196.77 | 108,196.77 |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 216,393.54 | 216,393.54 |
|  |                      | x-- Mvtos Existencias               | 216,393.54 | 216,393.54 |

Cargos \$108,196.77

Abonos \$108,196.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 962.00  
Folio Sist. N° 962.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:35:53p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 1172.00, de las Autorizaciones (337), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 111

| Cuenta   | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                        |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                        |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                        |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                        |                                     |                 |                 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16391                     | 0.00            | 1,172.00        |
|  |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,172.00        |
| 2) PASIVO  |                        |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                        |                                     |                 |                 |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16391                     | 1,172.00        | 0.00            |
|  |                        | 2) PASIVO                           | 1,172.00        | 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° 1483                     | 0.00            | 658.00          |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1481                     | 0.00            | 514.00          |
| 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° 1483                     | 658.00          | 0.00            |
| ORTIZ TABAREZ LETICIA  | ARTICULOS DE CAFETERIA | Factura N° 1481                     | 514.00          | 0.00            |
|  |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,172.00        | 1,172.00        |
|  |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,344.00        | 2,344.00        |
|  |                        | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,344.00</b> | <b>2,344.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,172.00 |
| Abonos | \$1,172.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 963.00  
 Folio Sist. N° 963.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:37:10p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (338), Proveedor ORTIZ TABAREZ SERGIO

Hoja N° 112

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO   | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16392                     | 0.00     | 700.00   |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 700.00   |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04488 ORTIZ TABAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                       |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO   | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16392                     | 700.00   | 0.00     |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 700.00   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO   | REPARAION A CAMIONETA 4 TONELADAS AP- | Orden Pago N° 001837                | 0.00     | 700.00   |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |          |          |
| ORTIZ TABAREZ SERGIO   | REPARAION A CAMIONETA 4 TONELADAS AP- | Orden Pago N° 001837                | 700.00   | 0.00     |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 700.00   | 700.00   |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,400.00 | 1,400.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 1,400.00 | 1,400.00 |

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 964.00  
Folio Sist. N° 964.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:38:42p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 5530.00,de las Autorizaciones (335), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 113

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |                  |                  |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16393                     | 0.00             | 5,530.00         |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,530.00         |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |   |                                     |                  |                  |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 16393                     | 5,530.00         | 0.00             |
|  |   | 2) PASIVO                           | 5,530.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |                  |                  |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA UNIDA  | Factura N° 759                      | 0.00             | 3,785.00         |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | QUEMAR MALEZA EN LIBRAMIENTO            | Factura N° 757                      | 0.00             | 775.00           |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA DELEGA | Factura N° 758                      | 0.00             | 970.00           |
| 8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |                  |                  |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA UNIDA  | Factura N° 759                      | 3,785.00         | 0.00             |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | QUEMAR MALEZA EN LIBRAMIENTO            | Factura N° 757                      | 775.00           | 0.00             |
| RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL  | FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA DELEGA | Factura N° 758                      | 970.00           | 0.00             |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,530.00         | 5,530.00         |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,060.00        | 11,060.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>11,060.00</b> | <b>11,060.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,530.00 |
| Abonos | \$5,530.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 965.00  
 Folio Sist. N° 965.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:40:07p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4443.26, de las Autorizaciones (336), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 114

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |  |                                     |                 |                 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16394                     | 0.00            | 4,443.26        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 4,443.26        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |  |                                     |                 |                 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16394                     | 4,443.26        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 4,443.26        | 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.   | MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE PEATO | Factura N° 82139                    | 0.00            | 4,443.26        |
| 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.   | MATERIALES PARA CONST. DE PUENTE PEATO | Factura N° 82139                    | 4,443.26        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,443.26        | 4,443.26        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 8,886.52        | 8,886.52        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>8,886.52</b> | <b>8,886.52</b> |

Cargos \$4,443.26

Abonos \$4,443.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 968.00  
Folio Sist. N° 968.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:43:58p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 33846.09,de las Autorizaciones (339), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

| Cuenta   | Concepto          | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                      |                   |                                     |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1361                      | 0.00             | 33,846.09        |
|  |                   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 33,846.09        |
| 2) PASIVO  |                   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                   |                                     |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1361                      | 33,846.09        | 0.00             |
|  |                   | 2) PASIVO                           | 33,846.09        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                   |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                   |                                     |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A5042                    | 0.00             | 23,485.69        |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROTECCION CIVIL  | Factura N° A5045                    | 0.00             | 10,360.40        |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                   |                                     |                  |                  |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | SEGURIDAD PUBLICA | Factura N° A5042                    | 23,485.69        | 0.00             |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | PROTECCION CIVIL  | Factura N° A5045                    | 10,360.40        | 0.00             |
|  |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 33,846.09        | 33,846.09        |
|  |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 67,692.18        | 67,692.18        |
|  |                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>67,692.18</b> | <b>67,692.18</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$33,846.09 |
| Abonos | \$33,846.09 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 969.00  
Folio Sist. N° 969.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:47:18p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 2154.00,de las Autorizaciones (298), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                                    |   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 1362                      | 0.00            | 2,154.00        |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 2,154.00        |
| 2) PASIVO  |   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)       |   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                          | Cheque N° 1362                      | 2,154.00        | 0.00            |
|  |   | 2) PASIVO                           | 2,154.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | MATERIALES DE PINTURA PARA LA CONST. DE | Factura N° 5773                     | 0.00            | 2,154.00        |
| 8.2.7.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |                 |                 |
| PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.  | MATERIALES DE PINTURA PARA LA CONST. DE | Factura N° 5773                     | 2,154.00        | 0.00            |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,154.00        | 2,154.00        |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,308.00        | 4,308.00        |
|  |   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>4,308.00</b> | <b>4,308.00</b> |

Cargos \$2,154.00

Abonos \$2,154.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 973.00  
Folio Sist. N° 973.00  
Fecha: 22/02/2019  
02:03:50p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (340), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 117

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                      |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                      |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                      |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                               |                                      |                                     |          |          |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16395                     | 0.00     | 800.00   |
|   |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 800.00   |
| 2) PASIVO   |                                      |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04477 MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                      |                                     |          |          |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16395                     | 800.00   | 0.00     |
|   |                                      | 2) PASIVO                           | 800.00   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                      |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)    |                                      |                                     |          |          |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC | Orden Pago N° 001816                | 0.00     | 800.00   |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)      |                                      |                                     |          |          |
| MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC | Orden Pago N° 001816                | 800.00   | 0.00     |
|   |                                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 800.00   | 800.00   |
|   |                                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,600.00 | 1,600.00 |
|   |                                      | x-- Mvtos Existencias               | 1,600.00 | 1,600.00 |

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 974.00  
Folio Sist. N° 974.00  
Fecha: 22/02/2019  
02:04:51p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 8704.64, de las Autorizaciones (341), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 118

| Cuenta   | Concepto                    | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                             |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                             |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                             |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                             |                                     |           |           |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | Pago a Pasivo.              | Cheque N° 16396                     | 0.00      | 8,704.64  |
|  |                             | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 8,704.64  |
| 2) PASIVO  |                             |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |                             |                                     |           |           |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | Pago a Pasivo.              | Cheque N° 16396                     | 8,704.64  | 0.00      |
|  |                             | 2) PASIVO                           | 8,704.64  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                             |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                             |                                     |           |           |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | CASCOS                      | Factura N° 27                       | 0.00      | 1,147.24  |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTA PARA MOTOCICLETA     | Factura N° 28                       | 0.00      | 2,262.00  |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTA PARA MOTOCICLETA     | Factura N° 29                       | 0.00      | 2,262.00  |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | REFACCIONES PARA BICICLETAS | Factura N° 31                       | 0.00      | 875.80    |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTAS PARA MOTOCICLETA    | Factura N° 30                       | 0.00      | 2,157.60  |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                             |                                     |           |           |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | CASCOS                      | Factura N° 27                       | 1,147.24  | 0.00      |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTA PARA MOTOCICLETA     | Factura N° 28                       | 2,262.00  | 0.00      |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTA PARA MOTOCICLETA     | Factura N° 29                       | 2,262.00  | 0.00      |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | REFACCIONES PARA BICICLETAS | Factura N° 31                       | 875.80    | 0.00      |
| ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME  | LLANTAS PARA MOTOCICLETA    | Factura N° 30                       | 2,157.60  | 0.00      |
|  |                             | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,704.64  | 8,704.64  |
|  |                             | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,409.28 | 17,409.28 |
|  |                             | x-- Mvtos Existencias               | 17,409.28 | 17,409.28 |

Cargos \$8,704.64

Abonos \$8,704.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 978.00  
 Folio Sist. N° 978.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 02:31:46p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2250.00, de las Autorizaciones (343), Proveedor GONZALEZ SOTELO LUIS

Hoja N° 119

| Cuenta   | Concepto                            | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                     |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                     |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                     |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                     |                                     |          |          |
| GONZALEZ SOTELO LUIS   | Pago a Pasivo.                      | Cheque N° 16398                     | 0.00     | 2,250.00 |
|  |                                     | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,250.00 |
| 2) PASIVO  |                                     |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03436 GONZALEZ SOTELO LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                                     |                                     |          |          |
| GONZALEZ SOTELO LUIS   | Pago a Pasivo.                      | Cheque N° 16398                     | 2,250.00 | 0.00     |
|  |                                     | 2) PASIVO                           | 2,250.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                     |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                     |                                     |          |          |
| GONZALEZ SOTELO LUIS   | MANO DE OBRA EN RE-TAPISAR 9 SILLAS | Orden Pago N° 001838                | 0.00     | 2,250.00 |
| 8.2.7.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                     |                                     |          |          |
| GONZALEZ SOTELO LUIS   | MANO DE OBRA EN RE-TAPISAR 9 SILLAS | Orden Pago N° 001838                | 2,250.00 | 0.00     |
|  |                                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,250.00 | 2,250.00 |
|  |                                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,500.00 | 4,500.00 |
|  |                                     | x-- Mvtos Existencias               | 4,500.00 | 4,500.00 |

Cargos \$2,250.00

Abonos \$2,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 989.00  
 Folio Sist. N° 989.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 11:52:33a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (346), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 120

| Cuenta  | Concepto                             | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                      |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                      |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |                                      |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                      |                                     |          |          |
| ANAYA MENDOZA RAMON   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16401                     | 0.00     | 812.00   |
|   |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 812.00   |
| 2) PASIVO   |                                      |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04557 ANAYA MENDOZA RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                                      |                                     |          |          |
| ANAYA MENDOZA RAMON   | Pago a Pasivo.                       | Cheque N° 16401                     | 812.00   | 0.00     |
|   |                                      | 2) PASIVO                           | 812.00   | 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) |                                      |                                     |          |          |
| ANAYA MENDOZA RAMON   | REPARACION DE MOTOBOMBA DE LOS BAÑOS | Factura N° 383                      | 0.00     | 812.00   |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                      |                                     |          |          |
| ANAYA MENDOZA RAMON   | REPARACION DE MOTOBOMBA DE LOS BAÑOS | Factura N° 383                      | 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 996.00  
Folio Sist. N° 996.00  
Fecha: 28/02/2019  
12:57:21p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 7988.00, de las Autorizaciones (347), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 121

| Cuenta   | Concepto          | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)                            |                   |                                     |           |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | Pago a Pasivo.    | Cheque N° 1364                      | 0.00      | 7,988.00  |
|  |                   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 7,988.00  |
| 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° 1364                      | 7,988.00  | 0.00      |
|  |                   | 2) PASIVO                           | 7,988.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                   |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                   |                                     |           |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LAS HIGUERAS | Factura N° 079880                   | 0.00      | 7,988.00  |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)                            |                   |                                     |           |           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | ALP. LAS HIGUERAS | Factura N° 079880                   | 7,988.00  | 0.00      |
|  |                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,988.00  | 7,988.00  |
|  |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 15,976.00 | 15,976.00 |
|  |                   | x-- Mvtos Existencias               | 15,976.00 | 15,976.00 |

Cargos \$7,988.00

Abonos \$7,988.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,000.00  
Folio Sist. N° 1,000.00  
Fecha: 28/02/2019  
01:00:31p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 443575.00, de las Autorizaciones (348,349,350), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 122

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°            | Cargo             | Abono             |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    |                   |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                    |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |                                       |                    |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                    |                   |                   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16402    | 0.00              | 443,575.00        |
|   |                                       | 1) ACTIVO          | 0.00              | 443,575.00        |
| 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° 16402    | 4,329.00          | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16402    | 438,620.00        | 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° 16402    | 626.00            | 0.00              |
|   |                                       | 2) PASIVO          | 443,575.00        | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    |                   |                   |
| 8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)                                       |                                       |                    |                   |                   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL        | Factura N° 3288808 | 0.00              | 1,428.00          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. DELEGACION STA. RITA             | Factura N° 007881  | 0.00              | 788.00            |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. EMILIANO ZAPATA                  | Factura N° 320185  | 0.00              | 2,113.00          |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE      | Factura N° 3288815 | 0.00              | 18,645.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO BOMBEO EL CARACOL                | Factura N° 313416  | 0.00              | 31,341.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO LAS JARAS                        | Factura N° 320186  | 0.00              | 58,265.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO LIB. J. MARIA LIB. AYOTLAN       | Factura N° 305837  | 0.00              | 11,842.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL SALITRE                       | Factura N° 727116  | 0.00              | 72,711.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO SAN JOSE LA RIBERA               | Factura N° 222147  | 0.00              | 26,119.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL SALCEDENO                     | Factura N° 482066  | 0.00              | 48,206.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO KM.18 CRR. A GUADALAJARA         | Factura N° 384439  | 0.00              | 38,443.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO KM. 1.2. CRR. BETANIA ARANDAS    | Factura N° 278675  | 0.00              | 63,279.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO SALIDA ARANDAS                   | Factura N° 278673  | 0.00              | 18,514.00         |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO CONOCIDO                         | Factura N° 512550  | 0.00              | 51,255.00         |
| 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 JDN. JOSE MARTI DE LA LADERA | Factura N° 006263  | 0.00              | 626.00            |
| 8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                    |                   |                   |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL        | Factura N° 3288808 | 1,428.00          | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. DELEGACION STA. RITA             | Factura N° 007881  | 788.00            | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | ALP. EMILIANO ZAPATA                  | Factura N° 320185  | 2,113.00          | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE      | Factura N° 3288815 | 18,645.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO BOMBEO EL CARACOL                | Factura N° 313416  | 31,341.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO LAS JARAS                        | Factura N° 320186  | 58,265.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO LIB. J. MARIA LIB. AYOTLAN       | Factura N° 305837  | 11,842.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL SALITRE                       | Factura N° 727116  | 72,711.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO SAN JOSE LA RIBERA               | Factura N° 222147  | 26,119.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO EL SALCEDENO                     | Factura N° 482066  | 48,206.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO KM.18 CRR. A GUADALAJARA         | Factura N° 384439  | 38,443.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO KM. 1.2. CRR. BETANIA ARANDAS    | Factura N° 278675  | 63,279.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO SALIDA ARANDAS                   | Factura N° 278673  | 18,514.00         | 0.00              |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | POZO CONOCIDO                         | Factura N° 512550  | 51,255.00         | 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 JDN. JOSE MARTI DE LA LADERA | Factura N° 006263  | 626.00            | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                    | 443,575.00        | 443,575.00        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                    | 887,150.00        | 887,150.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                    | <b>887,150.00</b> | <b>887,150.00</b> |

Cargos \$443,575.00

Abonos \$443,575.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,005.00  
 Folio Sist. N° 1,005.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:08:14p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (354), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 123

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                 |                 |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16403                     | 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° 16403                     | 3,200.00        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 3,200.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |  |                                     |                 |                 |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F | Orden Pago N° 001845                | 0.00            | 3,200.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)               |  |                                     |                 |                 |
| HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F | Orden Pago N° 001845                | 3,200.00        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,200.00        | 3,200.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,400.00        | 6,400.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,400.00</b> | <b>6,400.00</b> |

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,006.00  
Folio Sist. N° 1,006.00  
Fecha: 28/02/2019  
01:10:12p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 3400.00,de las Autorizaciones (353), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 124

| Cuenta  | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                      |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                      |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                      |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                      |                                     |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16404                     | 0.00            | 3,400.00        |
|   |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,400.00        |
| 2) PASIVO   |                      |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                      |                                     |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | Pago a Pasivo.       | Cheque N° 16404                     | 3,400.00        | 0.00            |
|   |                      | 2) PASIVO                           | 3,400.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                      |                                     |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001844                | 0.00            | 1,100.00        |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001843                | 0.00            | 900.00          |
| 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            | 1,400.00        |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                      |                                     |                 |                 |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001844                | 1,100.00        | 0.00            |
| CALOCA CRUZ JOSE MANUEL   | CONSUMO DE ALIMENTOS | Orden Pago N° 001843                | 900.00          | 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                        | 1,400.00        | 0.00            |
|   |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,400.00        | 3,400.00        |
|   |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,800.00        | 6,800.00        |
|   |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,800.00</b> | <b>6,800.00</b> |

Cargos \$3,400.00

Abonos \$3,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,008.00  
 Folio Sist. N° 1,008.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:13:43p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (352), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 125

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | Pago a Pasivo.                           | Cheque N° 16405                     | 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° 16405                     | 1,600.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,600.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F | Orden Pago N° 001840                | 0.00     | 1,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                                     |          |          |
| BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA  | SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE F | Orden Pago N° 001840                | 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 |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 3,200.00 | 3,200.00 |

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,010.00  
 Folio Sist. N° 1,010.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:18:22p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (351), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 126

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                              |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                              |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | Pago a Pasivo.               | Cheque N° 16406                     | 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° 16406                     | 2,600.00        | 0.00            |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 2,600.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                     |                              |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA | Orden Pago N° 001839                | 0.00            | 2,600.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                       |                              |                                     |                 |                 |
| PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE  | APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA | Orden Pago N° 001839                | 2,600.00        | 0.00            |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,600.00        | 2,600.00        |
|  |                              | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,200.00        | 5,200.00        |
|  |                              | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>5,200.00</b> | <b>5,200.00</b> |

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,013.00  
 Folio Sist. N° 1,013.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:24:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (356), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 127

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                 |                 |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO  | Pago a Pasivo.                         | Cheque N° 16407                     | 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° 16407                     | 2,000.00        | 0.00            |
|  |  | 2) PASIVO                           | 2,000.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |  |                                     |                 |                 |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO  | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE | Orden Pago N° 001842                | 0.00            | 2,000.00        |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)          |  |                                     |                 |                 |
| MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO  | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE | Orden Pago N° 001842                | 2,000.00        | 0.00            |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,000.00        | 2,000.00        |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,000.00        | 4,000.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,014.00  
 Folio Sist. N° 1,014.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:28:01p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (355), Proveedor SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL

Hoja N° 128

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16408                     | 0.00            | 500.00          |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 500.00          |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04556 SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16408                     | 500.00          | 0.00            |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 500.00          | 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)                  |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS ESTUDIA | Orden Pago N° 001847                | 0.00            | 500.00          |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                       |                                     |                 |                 |
| SALCEDO GARCIA LUIS MIGUEL  | APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS ESTUDIA | Orden Pago N° 001847                | 500.00          | 0.00            |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 500.00          | 500.00          |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,000.00        | 1,000.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> |

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,016.00  
 Folio Sist. N° 1,016.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 01:31:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8769.16, de las Autorizaciones (357), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 129

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                        |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                        |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                        |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16409                     | 0.00      | 8,769.16  |
|   |                        | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 8,769.16  |
| 2) PASIVO   |                        |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)           |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | Pago a Pasivo.         | Cheque N° 16409                     | 8,769.16  | 0.00      |
|   |                        | 2) PASIVO                           | 8,769.16  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                        |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 59                       | 0.00      | 4,454.61  |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 58                       | 0.00      | 4,314.55  |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                        |                                     |           |           |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 59                       | 4,454.61  | 0.00      |
| MENDEZ ORTIZ BERENICE   | COMPRA DE MEDICAMENTOS | Factura N° 58                       | 4,314.55  | 0.00      |
|   |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,769.16  | 8,769.16  |
|   |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 17,538.32 | 17,538.32 |
|   |                        | x-- Mvtos Existencias               | 17,538.32 | 17,538.32 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,769.16 |
| Abonos | \$8,769.16 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,022.00  
 Folio Sist. N° 1,022.00  
 Fecha: 28/02/2019  
 02:29:23p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (358), Proveedor GARCIA OROPEZA JOSE DE JESUS

Hoja N° 130

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                  |                  |
| PRODUCTIVE BUSINESS LINK  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16410                     | 0.00             | 5,000.00         |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,000.00         |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04558 PRODUCTIVE BUSINESS LINK (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                     |                  |                  |
| PRODUCTIVE BUSINESS LINK  | Pago a Pasivo.                        | Cheque N° 16410                     | 5,000.00         | 0.00             |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 5,000.00         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                |                                       |                                     |                  |                  |
| PRODUCTIVE BUSINESS LINK  | APOYO CON GRUPO MUSICAL QUE SE PRESEN | Factura N° 309                      | 0.00             | 5,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                  |                                       |                                     |                  |                  |
| PRODUCTIVE BUSINESS LINK  | APOYO CON GRUPO MUSICAL QUE SE PRESEN | Factura N° 309                      | 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        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,867.00  
 Folio Sist. N° 121,867.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 03:13:49p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1610.00,de las Autorizaciones (182), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 131

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                    |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                    |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                  |                    |                                     |                 |                 |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | Pago a Pasivo.     | Transf N° 0082294019                | 0.00            | 1,610.00        |
|  |                    | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,610.00        |
| 2) PASIVO  |                    |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)     |                    |                                     |                 |                 |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | Pago a Pasivo.     | Transf N° 0082294019                | 1,610.00        | 0.00            |
|  |                    | 2) PASIVO                           | 1,610.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                    |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                    |                                     |                 |                 |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6723                     | 0.00            | 1,610.00        |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |                                     |                 |                 |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6723                     | 1,610.00        | 0.00            |
|  |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,610.00        | 1,610.00        |
|  |                    | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,220.00        | 3,220.00        |
|  |                    | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,220.00</b> | <b>3,220.00</b> |

Cargos \$1,610.00

Abonos \$1,610.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,868.00  
 Folio Sist. N° 121,868.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 03:17:20p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 23300.00,de las Autorizaciones (229), Proveedor AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 132

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                                    |  |                                     |           |           |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0085927018                | 0.00      | 23,300.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 23,300.00 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |  |                                     |           |           |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0085927018                | 23,300.00 | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 23,300.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y UN | Otros NO.ORDEN.K9706                | 0.00      | 23,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y UN | Otros NO.ORDEN.K9706                | 23,300.00 | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,300.00 | 23,300.00 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 46,600.00 | 46,600.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 46,600.00 | 46,600.00 |

Cargos \$23,300.00

Abonos \$23,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,869.00  
 Folio Sist. N° 121,869.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 03:18:21p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20874.78, de las Autorizaciones (217), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 133

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°              | Cargo     | Abono     |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                    |                      |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                      |           |           |
| 1) ACTIVO  |                    |                      |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                  |                    |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | Pago a Pasivo.     | Transf N° 0074186092 | 0.00      | 20,874.78 |
|  |                    | 1) ACTIVO            | 0.00      | 20,874.78 |
| 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° 0074186092 | 20,874.78 | 0.00      |
|  |                    | 2) PASIVO            | 20,874.78 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                    |                      |           |           |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                    |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6720      | 0.00      | 20,874.78 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6720      | 20,874.78 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                    |                      | 20,874.78 | 20,874.78 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                      | 41,749.56 | 41,749.56 |
| x-- Mvtos Existencias  |                    |                      | 41,749.56 | 41,749.56 |

Cargos \$20,874.78

Abonos \$20,874.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,870.00  
 Folio Sist. N° 121,870.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 03:31:59p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 24499.78, de las Autorizaciones (323), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 134

| Cuenta   | Concepto           | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                    |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                    |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                    |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)                  |                    |                                     |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | Pago a Pasivo.     | Transf N° 0065057025                | 0.00      | 24,499.78 |
|  |                    | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 24,499.78 |
| 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° 0065057025                | 24,499.78 | 0.00      |
|  |                    | 2) PASIVO                           | 24,499.78 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                    |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                    |                                     |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6731                     | 0.00      | 12,249.60 |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6745                     | 0.00      | 12,250.18 |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                    |                                     |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6731                     | 12,249.60 | 0.00      |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL   | MATERIAL ELECTRICO | Factura N° 6745                     | 12,250.18 | 0.00      |
|  |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 24,499.78 | 24,499.78 |
|  |                    | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 48,999.56 | 48,999.56 |
|  |                    | x-- Mvtos Existencias               | 48,999.56 | 48,999.56 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,499.78 |
| Abonos | \$24,499.78 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,848.00  
Folio Sist. N° 131,848.00  
Fecha: 05/02/2019  
09:25:00a.m.  
Status: Aplicada

CH/246. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 135

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                           | Cargo                                      | Abono            |
|--|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                     |                                   |  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                     |                                   |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                   |  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                     |                                   |  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 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             |
|  |                     |                                   | <b>CASA DE LA CULTURA</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                     |                                   |  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                   |  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                   |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                     |                                   |  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 246                     | 0.00                                       | 4,316.00         |
|  |                     | 1) ACTIVO                         | 0.00                                       | 4,316.00         |
| 2) PASIVO  |                     |                                   |  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                   |                     |                                   |  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 4,583.00                                   | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 0.00                                       | 4,583.00         |
| 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 ENERO 2019 | Cheque N° 246                     | 0.00                                       | 267.00           |
|  |                     | 2) PASIVO                         | 4,583.00                                   | 4,850.00         |
| 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 ENERO 2019 | Otros 246                         | 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 ENERO 2019 | Otros 246                         | 4,583.00                                   | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 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 ENERO 2019 | Otros 246                         | 4,583.00                                   | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 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 ENERO 2019 | Otros 246                         | 4,583.00                                   | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 246                         | 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 ENERO 2019 | Otros 246                         | 4,583.00                                   | 0.00             |
|  |                     |                                   | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>18,332.00</b> |
|  |                     |                                   | <b>Mvtos de ctas de Orden 2019</b>         | <b>27,498.00</b> |
|  |                     |                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>               | <b>27,498.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,583.00 |
| Abonos | \$4,583.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,849.00  
Folio Sist. N° 131,849.00  
Fecha: 05/02/2019  
09:58:25a.m.  
Status: Aplicada

CH/247. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 136

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 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             |
|  |                     | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>5,870.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 247                       | 0.00             | 5,480.00         |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,480.00         |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                    |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 0.00             | 5,870.00         |
| 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 ENERO 2019 | Cheque N° 247                       | 0.00             | 390.00           |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 5,870.00         | 6,260.00         |
| 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 ENERO 2019 | Otros 247                           | 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 ENERO 2019 | Otros 247                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 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 ENERO 2019 | Otros 247                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 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 ENERO 2019 | Otros 247                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 247                           | 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 ENERO 2019 | Otros 247                           | 5,870.00         | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,480.00        | 23,480.00        |
|  |                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 29,350.00        | 35,220.00        |
|  |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>29,350.00</b> | <b>35,220.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,870.00 |
| Abonos | \$5,870.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,850.00  
Folio Sist. N° 131,850.00  
Fecha: 05/02/2019  
10:11:59a.m.  
Status: Aplicada

CH/248. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLEFOLKORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 137

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 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             |
|  |                     | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>4,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 248                       | 0.00             | 3,770.00         |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 3,770.00         |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                    |                     |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 0.00             | 4,000.00         |
| 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 ENERO 2019 | Cheque N° 248                       | 0.00             | 230.00           |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 4,000.00         | 4,230.00         |
| 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 ENERO 2019 | Otros 248                           | 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 ENERO 2019 | Otros 248                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 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 ENERO 2019 | Otros 248                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 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 ENERO 2019 | Otros 248                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 248                           | 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 ENERO 2019 | Otros 248                           | 4,000.00         | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00        | 16,000.00        |
|  |                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 20,000.00        | 24,000.00        |
|  |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>20,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,851.00  
Folio Sist. N° 131,851.00  
Fecha: 05/02/2019  
10:22:20a.m.  
Status: Aplicada

CH/249. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 138

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                     |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 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             |
|  |                     | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>4,630.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                     |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 249                       | 0.00             | 4,360.00         |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,360.00         |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                          |                     |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 0.00             | 4,630.00         |
| 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 ENERO 2019 | Cheque N° 249                       | 0.00             | 270.00           |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 4,630.00         | 4,900.00         |
| 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 ENERO 2019 | Otros 249                           | 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 ENERO 2019 | Otros 249                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 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 ENERO 2019 | Otros 249                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 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 ENERO 2019 | Otros 249                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 249                           | 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 ENERO 2019 | Otros 249                           | 4,630.00         | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,520.00        | 18,520.00        |
|  |                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,150.00        | 27,780.00        |
|  |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>23,150.00</b> | <b>27,780.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,630.00 |
| Abonos | \$4,630.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,852.00  
Folio Sist. N° 131,852.00  
Fecha: 05/02/2019  
10:46:33a.m.  
Status: Aplicada

CH/250. MENDEZ GARNICA ROGELIO. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 139

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                     |                                     |                  |                  |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 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             |
|  |                     | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>2,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                     |                                     |                  |                  |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 250                       | 0.00             | 2,650.00         |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 2,650.00         |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                            |                     |                                     |                  |                  |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                     |                                     |                  |                  |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Cheque N° 250                       | 0.00             | 150.00           |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 2,800.00         | 2,950.00         |
| 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 ENERO 2019 | Otros 250                           | 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 ENERO 2019 | Otros 250                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 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 ENERO 2019 | Otros 250                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 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 ENERO 2019 | Otros 250                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MENDEZ GARNICA ROGELIO   | PAGO MES ENERO 2019 | Otros 250                           | 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 ENERO 2019 | Otros 250                           | 2,800.00         | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,200.00        | 11,200.00        |
|  |                     | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 14,000.00        | 16,800.00        |
|  |                     | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>14,000.00</b> | <b>16,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,800.00 |
| Abonos | \$2,800.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,853.00  
Folio Sist. N° 131,853.00  
Fecha: 28/02/2019  
11:02:00a.m.  
Status: Aplicada

CH/251. MENDEZ GARNICA ROGELIO. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 140

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 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             |
|  |                       | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>2,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 251                       | 0.00             | 2,650.00         |
|  |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 2,650.00         |
| 2) PASIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                            |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 251                       | 0.00             | 150.00           |
|  |                       | 2) PASIVO                           | 2,800.00         | 2,950.00         |
| 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)                           |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 2,800.00         | 0.00             |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 0.00             | 2,800.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                       |                                     |                  |                  |
| MEENDEZ GARNICA ROGELIO  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 251                           | 2,800.00         | 0.00             |
|  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,200.00        | 11,200.00        |
|  |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 14,000.00        | 16,800.00        |
|  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>14,000.00</b> | <b>16,800.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,800.00 |
| Abonos | \$2,800.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,854.00  
Folio Sist. N° 131,854.00  
Fecha: 28/02/2019  
11:11:56a.m.  
Status: Aplicada

CH/252. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 141

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                       |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 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             |
|  |                       | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>4,630.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                       |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 252                       | 0.00             | 4,360.00         |
|  |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,360.00         |
| 2) PASIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                          |                       |                                     |                  |                  |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 0.00             | 4,630.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Cheque N° 252                       | 0.00             | 270.00           |
|  |                       | 2) PASIVO                           | 4,630.00         | 4,900.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 4,630.00         | 0.00             |
| PRECIADO ORTEGA JEGSABEL   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 252                           | 4,630.00         | 0.00             |
|  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,520.00        | 18,520.00        |
|  |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,150.00        | 27,780.00        |
|  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>23,150.00</b> | <b>27,780.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,630.00 |
| Abonos | \$4,630.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,855.00  
Folio Sist. N° 131,855.00  
Fecha: 28/02/2019  
11:19:30a.m.  
Status: Aplicada

CH/253. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 142

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 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             |
|  |                       | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>5,870.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 253                       | 0.00             | 5,480.00         |
|  |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,480.00         |
| 2) PASIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                    |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 0.00             | 5,870.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Cheque N° 253                       | 0.00             | 390.00           |
|  |                       | 2) PASIVO                           | 5,870.00         | 6,260.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 5,870.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 253                           | 5,870.00         | 0.00             |
|  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 23,480.00        | 23,480.00        |
|  |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 29,350.00        | 35,220.00        |
|  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>29,350.00</b> | <b>35,220.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,870.00 |
| Abonos | \$5,870.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,857.00  
Folio Sist. N° 131,857.00  
Fecha: 28/02/2019  
11:32:07a.m.  
Status: Aplicada

CH/254. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 143

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                       |                                     |                  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 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             |
|  |                       | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>4,583.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                       |                                     |                  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 254                       | 0.00             | 4,316.00         |
|  |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 4,316.00         |
| 2) PASIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                   |                       |                                     |                  |                  |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 4,583.00         | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 0.00             | 4,583.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Cheque N° 254                       | 0.00             | 267.00           |
|  |                       | 2) PASIVO                           | 4,583.00         | 4,850.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 4,583.00         | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 4,583.00         | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 4,583.00         | 0.00             |
| MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS  | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 254                           | 4,583.00         | 0.00             |
|  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 18,332.00        | 18,332.00        |
|  |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 22,915.00        | 27,498.00        |
|  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>22,915.00</b> | <b>27,498.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,583.00 |
| Abonos | \$4,583.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,858.00  
Folio Sist. N° 131,858.00  
Fecha: 28/02/2019  
11:37:53a.m.  
Status: Aplicada

CH/255. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO

Hoja N° 144

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>  |                       |                                     |                  |                  |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN  |                       |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |                                     |                  |                  |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS  |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 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             |
|  |                       | <b>CASA DE LA CULTURA</b>           | <b>4,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)   |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Cheque N° 255                       | 0.00             | 3,770.00         |
|  |                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 3,770.00         |
| 2) PASIVO  |                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)                    |                       |                                     |                  |                  |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 0.00             | 4,000.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Cheque N° 255                       | 0.00             | 230.00           |
|  |                       | 2) PASIVO                           | 4,000.00         | 4,230.00         |
| 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 FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 4,000.00         | 0.00             |
| ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON   | PAGO MES FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 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 FEBRERO 2019 | Otros 255                           | 4,000.00         | 0.00             |
|  |                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,000.00        | 16,000.00        |
|  |                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 20,000.00        | 24,000.00        |
|  |                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>20,000.00</b> | <b>24,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,865.00  
 Folio Sist. N° 131,865.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 09:14:48a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (171), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 145

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                              |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                              |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                              |                                     |           |           |
| ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES   | Pago a Pasivo.               | Transf N° 0000769512                | 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° 0000769512                | 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 ENERO 2019 | Factura N° 97                       | 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 ENERO 2019 | Factura N° 97                       | 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 131,996.00  
Folio Sist. N° 131,996.00  
Fecha: 15/02/2019  
12:40:30p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #530220 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 146

| Cuenta  | Concepto                  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                           |                                     |                  |                  |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL  |                           |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                           |                                     |                  |                  |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL    | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>            | <b>15,595.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                           |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                           |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 530220                    | 0.00             | 11,730.00        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)                             |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 530220                    | 0.00             | 5,055.00         |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)                      |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 530220                    | 1,190.00         | 0.00             |
|   |                           | 1) ACTIVO                           | 1,190.00         | 16,785.00        |
| 2) PASIVO   |                           |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 0.00             | 15,595.00        |
|   |                           | 2) PASIVO                           | 15,595.00        | 15,595.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                           |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 530220                        | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 62,380.00        | 62,380.00        |
|   |                           | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 79,165.00        | 94,760.00        |
|   |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>79,165.00</b> | <b>94,760.00</b> |

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141,913.00  
Folio Sist. N° 141,913.00  
Fecha: 27/02/2019  
01:17:03p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #552640 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 147

| Cuenta  | Concepto                  | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                           |                                     |                  |                  |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL  |                           |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                           |                                     |                  |                  |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL    | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>            | <b>15,595.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                           |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                           |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 552640                    | 0.00             | 11,730.00        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)                             |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 552640                    | 0.00             | 5,055.00         |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)                      |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 552640                    | 1,190.00         | 0.00             |
|   |                           | 1) ACTIVO                           | 1,190.00         | 16,785.00        |
| 2) PASIVO   |                           |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 0.00             | 15,595.00        |
|   |                           | 2) PASIVO                           | 15,595.00        | 15,595.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                           |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 0.00             | 15,595.00        |
| 8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                           |                                     |                  |                  |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 552640                        | 15,595.00        | 0.00             |
|   |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 62,380.00        | 62,380.00        |
|   |                           | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 79,165.00        | 94,760.00        |
|   |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>79,165.00</b> | <b>94,760.00</b> |

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141,919.00  
Folio Sist. N° 141,919.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:27:29p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #52780 POR PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 148

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°      | Cargo                            | Abono             |
|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                           |              |                                  |                   |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL   |                           |              |                                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |              |                                  |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |                           |              |                                  |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 527800 | 244,641.00                       | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS |                           |              |                                  |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 527800 | 3,771.00                         | 0.00              |
|  |                           |              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       | 248,412.00        |
|  |                           |              | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 248,412.00        |
|  |                           |              | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>         | <b>248,412.00</b> |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Transf N° 527800 0.00 183,205.77

1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Transf N° 527800 0.00 67,033.23

1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Transf N° 527800 1,827.00 0.00

1) ACTIVO 1,827.00 250,239.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 3,771.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 244,641.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

2) PASIVO 248,412.00 248,412.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 3,771.00

8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 244,641.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 3,771.00

8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 244,641.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 3,771.00

8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 244,641.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 3,771.00

8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 244,641.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 527800 0.00 244,641.00

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 FEBRERO 2019 Otros 527800 3,771.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 993,648.00 993,648.00

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Mvtos de ctas de Orden 2019 | 1,243,887.00 | 1,492,299.00 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias | 1,243,887.00 | 1,492,299.00 |
|-----------------------|--------------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$250,239.00 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$250,239.00 |
|--------|--------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141,921.00  
Folio Sist. N° 141,921.00  
Fecha: 28/02/2019  
02:54:11p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #547960 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 150

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°      | Cargo                            | Abono             |
|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                           |              |                                  |                   |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL   |                           |              |                                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |              |                                  |                   |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |                           |              |                                  |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 547960 | 244,005.00                       | 0.00              |
| 5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS |                           |              |                                  |                   |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 547960 | 3,771.00                         | 0.00              |
|  |                           |              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       | 247,776.00        |
|  |                           |              | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL | 247,776.00        |
|  |                           |              | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>         | <b>247,776.00</b> |

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Transf N° 547960 0.00 188,840.25

1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Transf N° 547960 0.00 60,612.75

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 FEBRERO 2019 Transf N° 547960 1,677.00 0.00

1) ACTIVO 1,677.00 249,453.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 3,771.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 244,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

2) PASIVO 247,776.00 247,776.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

8.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 3,771.00

8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 244,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

8.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 3,771.00

8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 244,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

8.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 3,771.00

8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 244,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

8.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 3,771.00

8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 244,005.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 0.00 244,005.00

8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 Otros 547960 3,771.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 991,104.00 991,104.00

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Mvtos de ctas de Orden 2019 | 1,240,557.00 | 1,488,333.00 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| x-- Mvtos Existencias | 1,240,557.00 | 1,488,333.00 |
|-----------------------|--------------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$249,453.00 |
|--------|--------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Abonos | \$249,453.00 |
|--------|--------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,913.00  
Folio Sist. N° 151,913.00  
Fecha: 15/02/2019  
09:28:49a.m.  
Status: Aplicada

CH/1354. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 152

| Cuenta  | Concepto                  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                           |                                     |                   |                   |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL  |                           |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                           |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
|   |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 46,369.95         | 0.00              |
|   |                           | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL    | 46,369.95         | 0.00              |
|   |                           | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>            | <b>46,369.95</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                           |                                     |                   |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |                           |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)                       |                           |                                     |                   |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1354                      | 0.00              | 115,445.23        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)         |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1354                      | 51,959.10         | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1354                      | 15,646.18         | 0.00              |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)  |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1354                      | 1,470.00          | 0.00              |
|   |                           | 1) ACTIVO                           | 69,075.28         | 115,445.23        |
| 2) PASIVO   |                           |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)        |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 0.00              | 46,369.95         |
|   |                           | 2) PASIVO                           | 46,369.95         | 46,369.95         |
| 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 FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 0.00              | 46,369.95         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 0.00              | 46,369.95         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 0.00              | 46,369.95         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 0.00              | 46,369.95         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 1354                          | 46,369.95         | 0.00              |
|   |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 185,479.80        | 185,479.80        |
|   |                           | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 300,925.03        | 347,294.98        |
|   |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>300,925.03</b> | <b>347,294.98</b> |

Cargos 115,445.23

Abonos 115,445.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,915.00  
 Folio Sist. N° 151,915.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 11:50:51a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1850.00,de las Autorizaciones (181), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 153

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |          |          |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA  | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0082294067                | 0.00     | 1,850.00 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 1,850.00 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |          |          |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA  | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0082294067                | 1,850.00 | 0.00     |
|  |  | 2) PASIVO                           | 1,850.00 | 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)                   |  |                                     |          |          |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA  | APOYO CON UN TINACO MULTICAPA 1100LTS. | Factura N° FE3999                   | 0.00     | 1,850.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |  |                                     |          |          |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA  | APOYO CON UN TINACO MULTICAPA 1100LTS. | Factura N° FE3999                   | 1,850.00 | 0.00     |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,850.00 | 1,850.00 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,700.00 | 3,700.00 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 3,700.00 | 3,700.00 |

Cargos \$1,850.00

Abonos \$1,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,916.00  
 Folio Sist. N° 151,916.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 11:52:34a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (185), Proveedor CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 154

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0088127027                | 0.00     | 3,248.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 3,248.00 |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04546 CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |  |                                     |          |          |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0088127027                | 3,248.00 | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 3,248.00 | 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) |  |                                     |          |          |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ESTADIO E | Factura N° 95                       | 0.00     | 3,248.00 |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ESTADIO E | Factura N° 95                       | 3,248.00 | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,248.00 | 3,248.00 |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,496.00 | 6,496.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 6,496.00 | 6,496.00 |

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,917.00  
 Folio Sist. N° 151,917.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 11:55:04a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (184), Proveedor CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 155

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                 |                 |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0088127044                | 0.00            | 3,248.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,248.00        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04546 CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |  |                                     |                 |                 |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0088127044                | 3,248.00        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 3,248.00        | 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) |  |                                     |                 |                 |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ESTADIO D | Factura N° 90                       | 0.00            | 3,248.00        |
| 8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                 |                 |
| CHAVARRIA MARTINEZ JOSE ANTONIO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ESTADIO D | Factura N° 90                       | 3,248.00        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,248.00        | 3,248.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,496.00        | 6,496.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,496.00</b> | <b>6,496.00</b> |

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,918.00  
 Folio Sist. N° 151,918.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 11:56:03a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13891.57, de las Autorizaciones (178), Proveedor SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA

Hoja N° 156

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |           |           |
| SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000804311                | 0.00      | 13,891.57 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 13,891.57 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04433 SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |  |                                     |           |           |
| SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000804311                | 13,891.57 | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 13,891.57 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |  |                                     |           |           |
| SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA   | MATERIAL DE CURACION PARA LA BASE DE P | Factura N° 418                      | 0.00      | 13,891.57 |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)        |  |                                     |           |           |
| SANCHEZ ALVAREZ INGRID MARIA EUGENIA   | MATERIAL DE CURACION PARA LA BASE DE P | Factura N° 418                      | 13,891.57 | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,891.57 | 13,891.57 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 27,783.14 | 27,783.14 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 27,783.14 | 27,783.14 |

Cargos \$13,891.57

Abonos \$13,891.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,920.00  
 Folio Sist. N° 151,920.00  
 Fecha: 06/02/2019  
 11:58:17a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10266.00,de las Autorizaciones (130604), Proveedor R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV

Hoja N° 157

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |           |           |
| R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0000168166                | 0.00      | 10,266.00 |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 10,266.00 |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04549 R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                     |           |           |
| R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0000168166                | 10,266.00 | 0.00      |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 10,266.00 | 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)   |                                       |                                     |           |           |
| R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV   | REPARACION DE SENSOR A CAMIONETA URVA | Factura N° A1885                    | 0.00      | 10,266.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)     |                                       |                                     |           |           |
| R.C.M. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, SA DE CV   | REPARACION DE SENSOR A CAMIONETA URVA | Factura N° A1885                    | 10,266.00 | 0.00      |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,266.00 | 10,266.00 |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 20,532.00 | 20,532.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 20,532.00 | 20,532.00 |

Cargos \$10,266.00

Abonos \$10,266.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,921.00  
 Folio Sist. N° 151,921.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:01:02p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1272.00, de las Autorizaciones (205), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 158

| Cuenta  | Concepto                          | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                   |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                   |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                                   |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                   |                                     |                 |                 |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA   | Pago a Pasivo.                    | Transf N° 0074186075                | 0.00            | 1,272.00        |
|   |                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,272.00        |
| 2) PASIVO   |                                   |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                   |                                     |                 |                 |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA   | Pago a Pasivo.                    | Transf N° 0074186075                | 1,272.00        | 0.00            |
|   |                                   | 2) PASIVO                           | 1,272.00        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                   |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                   |                                     |                 |                 |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA   | REPARACION DE CALLES EN LA RIBERA | Factura N° FE4024                   | 0.00            | 1,272.00        |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                   |                                     |                 |                 |
| GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA   | REPARACION DE CALLES EN LA RIBERA | Factura N° FE4024                   | 1,272.00        | 0.00            |
|   |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,272.00        | 1,272.00        |
|   |                                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 2,544.00        | 2,544.00        |
|   |                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>2,544.00</b> | <b>2,544.00</b> |

Cargos \$1,272.00

Abonos \$1,272.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,922.00  
 Folio Sist. N° 151,922.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:02:58p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6299.96, de las Autorizaciones (218), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 159

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°              | Cargo     | Abono     |
|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                      |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                      |           |           |
| 1) ACTIVO   |  |                      |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                      |           |           |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0074186035 | 0.00      | 6,299.96  |
|   |  | 1) ACTIVO            | 0.00      | 6,299.96  |
| 2) PASIVO   |  |                      |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                     |  |                      |           |           |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0074186035 | 6,299.96  | 0.00      |
|   |  | 2) PASIVO            | 6,299.96  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                      |           |           |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                      |           |           |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | MANTENIMIENTO EN FUGAS                 | Factura N° 2052      | 0.00      | 4,588.96  |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | MANTENIMIENTO A POZO 3 Y 1-4 DE REVOLU | Factura N° 2051      | 0.00      | 1,711.00  |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                      |           |           |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | MANTENIMIENTO EN FUGAS                 | Factura N° 2052      | 4,588.96  | 0.00      |
| HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.   | MANTENIMIENTO A POZO 3 Y 1-4 DE REVOLU | Factura N° 2051      | 1,711.00  | 0.00      |
|   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                      | 6,299.96  | 6,299.96  |
|   | Mvtos de ctas de Orden 2019            |                      | 12,599.92 | 12,599.92 |
|   | x-- Mvtos Existencias                  |                      | 12,599.92 | 12,599.92 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,299.96 |
| Abonos | \$6,299.96 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,923.00  
 Folio Sist. N° 151,923.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:04:12p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9146.60, de las Autorizaciones (223), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 160

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                      |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                      |                                     |           |           |
| NAVARRO TORRES JOSE LUIS   | Pago a Pasivo.       | Transf N° 0074186018                | 0.00      | 9,146.60  |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 9,146.60  |
| 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° 0074186018                | 9,146.60  | 0.00      |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 9,146.60  | 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° 3031                     | 0.00      | 9,146.60  |
| 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° 3031                     | 9,146.60  | 0.00      |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,146.60  | 9,146.60  |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 18,293.20 | 18,293.20 |
|  |                      | x-- Mvtos Existencias               | 18,293.20 | 18,293.20 |

Cargos \$9,146.60

Abonos \$9,146.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,925.00  
 Folio Sist. N° 151,925.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 12:24:56p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4335.14, de las Autorizaciones (230), Proveedor AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 161

| Cuenta   | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                |                                     |          |          |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                 | Transf N° 0085927036                | 0.00     | 4,335.14 |
|  |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 4,335.14 |
| 2) PASIVO  |                                |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02096 AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                |                                     |          |          |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                 | Transf N° 0085927036                | 4,335.14 | 0.00     |
|  |                                | 2) PASIVO                           | 4,335.14 | 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) |                                |                                     |          |          |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE LOS 15,700KM SP-12 | Otros NO.ORDEN.K9759                | 0.00     | 4,335.14 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |          |          |
| AUTOMOTORES FLOSOL S.A. DE C.V.  | SERVICIO DE LOS 15,700KM SP-12 | Otros NO.ORDEN.K9759                | 4,335.14 | 0.00     |
|  |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,335.14 | 4,335.14 |
|  |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 8,670.28 | 8,670.28 |
|  |                                | x-- Mvtos Existencias               | 8,670.28 | 8,670.28 |

Cargos \$4,335.14

Abonos \$4,335.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,926.00  
 Folio Sist. N° 151,926.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 12:32:40p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (244), Proveedor LEON LOPEZ OSCAR

Hoja N° 162

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0077929019                | 0.00      | 17,400.00 |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 17,400.00 |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04533 LEON LOPEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0077929019                | 17,400.00 | 0.00      |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 17,400.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | Factura N° FV469                    | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | Factura N° FV469                    | 17,400.00 | 0.00      |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,400.00 | 17,400.00 |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 34,800.00 | 34,800.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 34,800.00 | 34,800.00 |

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,928.00  
 Folio Sist. N° 151,928.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 12:34:27p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11205.60,de las Autorizaciones (245), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 163

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |           |           |
| NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0077929074                | 0.00      | 11,205.60 |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,205.60 |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                                     |           |           |
| NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0077929074                | 11,205.60 | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 11,205.60 | 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) |  |                                     |           |           |
| NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN   | REPARACION DE PERCHAS DELANTERA Y TRAS | Factura N° A1135                    | 0.00      | 11,205.60 |
| 8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN   | REPARACION DE PERCHAS DELANTERA Y TRAS | Factura N° A1135                    | 11,205.60 | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,205.60 | 11,205.60 |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 22,411.20 | 22,411.20 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 22,411.20 | 22,411.20 |

Cargos \$11,205.60

Abonos \$11,205.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,929.00  
 Folio Sist. N° 151,929.00  
 Fecha: 14/02/2019  
 12:36:09p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 21332.40,de las Autorizaciones (246), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 164

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |           |           |
| SANTOS GARNICA ARMANDO   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0000824929                | 0.00      | 21,332.40 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 21,332.40 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |   |                                     |           |           |
| SANTOS GARNICA ARMANDO   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0000824929                | 21,332.40 | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 21,332.40 | 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) |   |                                     |           |           |
| SANTOS GARNICA ARMANDO   | SERVICIO EN GENERAL A CAMIONA FORD DE P | Factura N° A2623                    | 0.00      | 21,332.40 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| SANTOS GARNICA ARMANDO   | SERVICIO EN GENERAL A CAMIONA FORD DE P | Factura N° A2623                    | 21,332.40 | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,332.40 | 21,332.40 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 42,664.80 | 42,664.80 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 42,664.80 | 42,664.80 |

Cargos \$21,332.40

Abonos \$21,332.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,930.00  
 Folio Sist. N° 151,930.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 01:12:54p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (256), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Hoja N° 165

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| MURILLO MUÑOZ EDUARDO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0076558051                | 0.00     | 850.00   |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 850.00   |
| 2) PASIVO   |  |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |  |                                     |          |          |
| MURILLO MUÑOZ EDUARDO   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0076558051                | 850.00   | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 850.00   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |          |          |
| MURILLO MUÑOZ EDUARDO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA C | Factura N° FE1102                   | 0.00     | 850.00   |
| 8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| MURILLO MUÑOZ EDUARDO   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PROGRAMA C | Factura N° FE1102                   | 850.00   | 0.00     |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 850.00   | 850.00   |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 1,700.00 | 1,700.00 |
|   |  | x-- Mvtos Existencias               | 1,700.00 | 1,700.00 |

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,931.00  
 Folio Sist. N° 151,931.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 01:14:21p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (253), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 166

| Cuenta  | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |   |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |   |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |   |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |   |                                     |          |          |
| LEON GUZMAN EDUARDO   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0076558018                | 0.00     | 2,552.00 |
|   |   | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,552.00 |
| 2) PASIVO   |   |                                     |          |          |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |   |                                     |          |          |
| LEON GUZMAN EDUARDO   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0076558018                | 2,552.00 | 0.00     |
|   |   | 2) PASIVO                           | 2,552.00 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |   |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |          |          |
| LEON GUZMAN EDUARDO   | MEDIA PLANA A BLANCO Y NEGRO EN PERIODI | Factura N° 150                      | 0.00     | 2,552.00 |
| 8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |          |          |
| LEON GUZMAN EDUARDO   | MEDIA PLANA A BLANCO Y NEGRO EN PERIODI | Factura N° 150                      | 2,552.00 | 0.00     |
|   |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,552.00 | 2,552.00 |
|   |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,104.00 | 5,104.00 |
|   |   | x-- Mvtos Existencias               | 5,104.00 | 5,104.00 |

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,932.00  
Folio Sist. N° 151,932.00  
Fecha: 18/02/2019  
01:15:38p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 9613.99, de las Autorizaciones (274), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 167

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                  |                  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | Pago a Pasivo.                           | Transf N° 0000207179                | 0.00             | 9,613.99         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 9,613.99         |
| 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° 0000207179                | 9,613.99         | 0.00             |
|  |  | 2) PASIVO                           | 9,613.99         | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |  |                                     |                  |                  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES R-01, R | Factura N° 27862                    | 0.00             | 3,390.00         |
| SOTO VALENCIA DAVID  | NOTA DE CREDITO FACT.27862               | Otros NT9134                        | 0.00             | -80.01           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | JGO. DE FOCOS PARA PC-05                 | Factura N° 27878                    | 0.00             | 404.00           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | TAPETES DE VEHICULO, PORTA PLACA PARA E  | Factura N° 27879                    | 0.00             | 2,240.00         |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CALAVERA, JGO DE FOCOS PARA CAMIONETA D  | Factura N° 27880                    | 0.00             | 1,430.00         |
| SOTO VALENCIA DAVID  | TAPETE 318 UNIDAD TM-01                  | Factura N° 27861                    | 0.00             | 700.00           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTA PARA UNIDAD IZUSU ASEO P   | Factura N° 27859                    | 0.00             | 300.00           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTES PARA UNIDADES SP-01, SP   | Factura N° 27860                    | 0.00             | 610.00           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTE PARA AP-08                 | Factura N° 27881                    | 0.00             | 250.00           |
| 8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |                  |                  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | ESPEJO Y MANIJA                          | Factura N° 27882                    | 0.00             | 370.00           |
| 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  | VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES R-01, R | Factura N° 27862                    | 3,390.00         | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | NOTA DE CREDITO FACT.27862               | Otros NT9134                        | -80.01           | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | JGO. DE FOCOS PARA PC-05                 | Factura N° 27878                    | 404.00           | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | TAPETES DE VEHICULO, PORTA PLACA PARA E  | Factura N° 27879                    | 2,240.00         | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CALAVERA, JGO DE FOCOS PARA CAMIONETA D  | Factura N° 27880                    | 1,430.00         | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | TAPETE 318 UNIDAD TM-01                  | Factura N° 27861                    | 700.00           | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTA PARA UNIDAD IZUSU ASEO P   | Factura N° 27859                    | 300.00           | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTES PARA UNIDADES SP-01, SP   | Factura N° 27860                    | 610.00           | 0.00             |
| SOTO VALENCIA DAVID  | CUBRE VOLANTE PARA AP-08                 | Factura N° 27881                    | 250.00           | 0.00             |
| 8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                  |                  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | ESPEJO Y MANIJA                          | Factura N° 27882                    | 370.00           | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,613.99         | 9,613.99         |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 19,227.98        | 19,227.98        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>19,227.98</b> | <b>19,227.98</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,613.99 |
| Abonos | \$9,613.99 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,935.00  
 Folio Sist. N° 151,935.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 01:24:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1557.90, de las Autorizaciones (282,282), Proveedor ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.

Hoja N° 168

| Cuenta  | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |  |                                     |                 |                 |
| ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                           | Transf N° 0000508146                | 0.00            | 1,557.90        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,557.90        |
| 2) PASIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |  |                                     |                 |                 |
| ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.                           | Transf N° 0000508146                | 1,557.90        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 1,557.90        | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |  |                                     |                 |                 |
| 8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |                 |                 |
| ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.  | UN REVELADOR BIMET 45-63 PARA POZO LAS H | Otros COTIZACION8385                | 0.00            | 1,557.90        |
| 8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                 |                 |
| ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.  | UN REVELADOR BIMET 45-63 PARA POZO LAS H | Otros COTIZACION8385                | 1,557.90        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,557.90        | 1,557.90        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,115.80        | 3,115.80        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,115.80</b> | <b>3,115.80</b> |

Cargos \$1,557.90

Abonos \$1,557.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,936.00  
 Folio Sist. N° 151,936.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:27:27p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (344), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 169

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |                  |                  |
| MENDEZ CABRERA WILLIBALDO  | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0091275049                | 0.00             | 6,960.00         |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 6,960.00         |
| 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° 0091275049                | 6,960.00         | 0.00             |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 6,960.00         | 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  | REPARAR FRENTE PARA ADAPTAR PARABRISA | Factura N° 674A                     | 0.00             | 6,960.00         |
| 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  | REPARAR FRENTE PARA ADAPTAR PARABRISA | Factura N° 674A                     | 6,960.00         | 0.00             |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,960.00         | 6,960.00         |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 13,920.00        | 13,920.00        |
|  |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,937.00  
 Folio Sist. N° 151,937.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:30:11p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6380.00,de las Autorizaciones (345), Proveedor LEON LOPEZ OSCAR

Hoja N° 170

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0091275067                | 0.00      | 6,380.00  |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 6,380.00  |
| 2) PASIVO  |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04533 LEON LOPEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0091275067                | 6,380.00  | 0.00      |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 6,380.00  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | REPARACION DE DOS PUERTAS Y ELEVADORE | Factura N° FV474                    | 0.00      | 6,380.00  |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| LEON LOPEZ OSCAR   | REPARACION DE DOS PUERTAS Y ELEVADORE | Factura N° FV474                    | 6,380.00  | 0.00      |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,380.00  | 6,380.00  |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 12,760.00 | 12,760.00 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 12,760.00 | 12,760.00 |

Cargos \$6,380.00

Abonos \$6,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,938.00  
 Folio Sist. N° 151,938.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:33:01p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00, de las Autorizaciones (310), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 171

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |  |                                     |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |                 |                 |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000647349                | 0.00            | 1,740.00        |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,740.00        |
| 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° 0000647349                | 1,740.00        | 0.00            |
|   |  | 2) PASIVO                           | 1,740.00        | 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) |  |                                     |                 |                 |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | RENTA DE MAQUINARIA PARA NUEVA LINEA D | Factura N° A145                     | 0.00            | 1,740.00        |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |                 |                 |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | RENTA DE MAQUINARIA PARA NUEVA LINEA D | Factura N° A145                     | 1,740.00        | 0.00            |
|   |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,740.00        | 1,740.00        |
|   |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 3,480.00        | 3,480.00        |
|   |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>3,480.00</b> | <b>3,480.00</b> |

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,939.00  
 Folio Sist. N° 151,939.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:35:52p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (309), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 172

| Cuenta  | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|---|--|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |  |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |  |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO   |  |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |  |                                     |          |          |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000646376                | 0.00     | 2,900.00 |
|   |  | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,900.00 |
| 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° 0000646376                | 2,900.00 | 0.00     |
|   |  | 2) PASIVO                           | 2,900.00 | 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) |  |                                     |          |          |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | RENTA DE MAQUINARIA PARA NUEVA LINEA D | Factura N° A144                     | 0.00     | 2,900.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |          |          |
| CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV   | RENTA DE MAQUINARIA PARA NUEVA LINEA D | Factura N° A144                     | 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 151,940.00  
 Folio Sist. N° 151,940.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:37:04p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15138.00,de las Autorizaciones (333), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

| Cuenta   | Concepto                             | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                      |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                      |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                      |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                      |                                     |                  |                  |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                       | Transf N° 0000643082                | 0.00             | 15,138.00        |
|  |                                      | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 15,138.00        |
| 2) PASIVO  |                                      |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)   |                                      |                                     |                  |                  |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                       | Transf N° 0000643082                | 15,138.00        | 0.00             |
|  |                                      | 2) PASIVO                           | 15,138.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                      |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                      |                                     |                  |                  |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE REQUISICIONES DE COMPRA | Factura N° A-278                    | 0.00             | 2,621.60         |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE INFRACCIONES            | Factura N° A-277                    | 0.00             | 4,048.40         |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE FOLDERS MEMBRETADOS     | Factura N° A-279                    | 0.00             | 3,108.80         |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | HOJAS MEMBRETADAS                    | Factura N° A-276                    | 0.00             | 5,359.20         |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                      |                                     |                  |                  |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE REQUISICIONES DE COMPRA | Factura N° A-278                    | 2,621.60         | 0.00             |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE INFRACCIONES            | Factura N° A-277                    | 4,048.40         | 0.00             |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | IMPRESION DE FOLDERS MEMBRETADOS     | Factura N° A-279                    | 3,108.80         | 0.00             |
| GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.   | HOJAS MEMBRETADAS                    | Factura N° A-276                    | 5,359.20         | 0.00             |
|  |                                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,138.00        | 15,138.00        |
|  |                                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 30,276.00        | 30,276.00        |
|  |                                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>30,276.00</b> | <b>30,276.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,138.00 |
| Abonos | \$15,138.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,941.00  
 Folio Sist. N° 151,941.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:38:16p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (324), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 174

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                      |                                     |                  |                  |
| NAVARRO TORRES JOSE LUIS   | Pago a Pasivo.       | Transf N° 0065057043                | 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° 0065057043                | 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° 3062                     | 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° 3062                     | 11,600.00        | 0.00             |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,600.00        | 11,600.00        |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 23,200.00        | 23,200.00        |
|  |                      | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,942.00  
Folio Sist. N° 151,942.00  
Fecha: 22/02/2019  
01:40:23p.m.  
Status: Aplicada

Pago por 97537.50, de las Autorizaciones (342), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 175

| Cuenta   | Concepto                                  | Doc. N°              | Cargo     | Abono     |
|--|---|----------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |   |                      |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                      |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                      |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | Pago a Pasivo.                            | Transf N° 0000675250 | 0.00      | 97,537.50 |
|  |   | 1) ACTIVO            | 0.00      | 97,537.50 |
| 2) PASIVO  |   |                      |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | Pago a Pasivo.                            | Transf N° 0000675250 | 97,537.50 | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO            | 97,537.50 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                      |           |           |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                           |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, LUBRICANTES Y ACEITES AP-05, AP- | Factura N° 27914     | 0.00      | 11,970.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, DIESEL, FILTROS              | Factura N° 27916     | 0.00      | 8,855.99  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES APA-0   | Factura N° 27911     | 0.00      | 3,815.00  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, FILTROS, ACEITES TM-01       | Factura N° 27923     | 0.00      | 302.99    |
| SOTO VALENCIA DAVID  | ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA URVA  | Factura N° 27918     | 0.00      | 499.99    |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, FILTROS Y LUBRICANTES SP-    | Factura N° 27919     | 0.00      | 405.17    |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA VEH  | Factura N° 27917     | 0.00      | 5,412.50  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES PARA   | Factura N° 27922     | 0.00      | 9,148.00  |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)       |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDADES AP-05, AP-02, A | Factura N° 27914     | 0.00      | 7,390.50  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDADES R-04 URVAN D    | Factura N° 27915     | 0.00      | 5,185.00  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | BALERO 6202-1RSC                          | Factura N° 27912     | 0.00      | 60.00     |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL RASTRO     | Factura N° 27921     | 0.00      | 2,460.00  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDAD TM-01             | Factura N° 27923     | 0.00      | 7,700.01  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA URVAN                    | Factura N° 27918     | 0.00      | 1,470.01  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES UNIDAD DE DEPORTES            | Factura N° 27913     | 0.00      | 215.00    |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES CAMIONETA CHEVROLET DE LA R   | Factura N° 27910     | 0.00      | 2,370.00  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES UNIDAD ALP-01 GRUA            | Factura N° 27920     | 0.00      | 10,800.00 |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA LAS UNIDADES SP-01 SP    | Factura N° 27919     | 0.00      | 8,060.83  |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS         | Factura N° 27917     | 0.00      | 7,510.50  |
| 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° 27916     | 0.00      | 3,906.01  |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)                             |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, LUBRICANTES Y ACEITES AP-05, AP- | Factura N° 27914     | 11,970.00 | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, DIESEL, FILTROS              | Factura N° 27916     | 8,855.99  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES APA-0   | Factura N° 27911     | 3,815.00  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, FILTROS, ACEITES TM-01       | Factura N° 27923     | 302.99    | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA URVA  | Factura N° 27918     | 499.99    | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLE, FILTROS Y LUBRICANTES SP-    | Factura N° 27919     | 405.17    | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | FILTROS, ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA VEH  | Factura N° 27917     | 5,412.50  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | COMBUSTIBLES, ACEITES, LUBRICANTES PARA   | Factura N° 27922     | 9,148.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)         |   |                      |           |           |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDADES AP-05, AP-02, A | Factura N° 27914     | 7,390.50  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDADES R-04 URVAN D    | Factura N° 27915     | 5,185.00  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | BALERO 6202-1RSC                          | Factura N° 27912     | 60.00     | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA CAMIONETA DEL RASTRO     | Factura N° 27921     | 2,460.00  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA UNIDAD TM-01             | Factura N° 27923     | 7,700.01  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA URVAN                    | Factura N° 27918     | 1,470.01  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES UNIDAD DE DEPORTES            | Factura N° 27913     | 215.00    | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES CAMIONETA CHEVROLET DE LA R   | Factura N° 27910     | 2,370.00  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES UNIDAD ALP-01 GRUA            | Factura N° 27920     | 10,800.00 | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA LAS UNIDADES SP-01 SP    | Factura N° 27919     | 8,060.83  | 0.00      |
| SOTO VALENCIA DAVID  | REFACCIONES PARA VEHICULOS VARIOS         | Factura N° 27917     | 7,510.50  | 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° 27916     | 3,906.01  | 0.00      |

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 97,537.50  | 97,537.50  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019         | 195,075.00 | 195,075.00 |
| x-- Mvtos Existencias               | 195,075.00 | 195,075.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$97,537.50 |
| Abonos | \$97,537.50 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,943.00  
 Folio Sist. N° 151,943.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:41:42p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2036.79, de las Autorizaciones (296), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 177

| Cuenta   | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo    | Abono    |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias  |                                       |                                     |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                       |                                     |          |          |
| 1) ACTIVO  |                                       |                                     |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                       |                                     |          |          |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0035805019                | 0.00     | 2,036.79 |
|  |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00     | 2,036.79 |
| 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° 0035805019                | 2,036.79 | 0.00     |
|  |                                       | 2) PASIVO                           | 2,036.79 | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                                     |          |          |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |          |          |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | Factura N° S35175                   | 0.00     | 2,036.79 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |          |          |
| AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO | Factura N° S35175                   | 2,036.79 | 0.00     |
|  |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,036.79 | 2,036.79 |
|  |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,073.58 | 4,073.58 |
|  |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 4,073.58 | 4,073.58 |

Cargos \$2,036.79

Abonos \$2,036.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,948.00  
Folio Sist. N° 151,948.00  
Fecha: 19/02/2019  
09:50:02a.m.  
Status: Aplicada

BBVA, BANCOMER PAGO DE COMISION E IVA POR SALDO INFERIOR DEL MES DE ENERO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 178

| Cuenta  | Concepto                | Doc. N°           | Cargo           | Abono           |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                         |                   |                 |                 |
| Egresos 2019  |                         |                   |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                         |                   |                 |                 |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                       |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                         |                   | 487.20          | 0.00            |
| Egresos 2019  |                         |                   | 487.20          | 0.00            |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                         |                   | <b>487.20</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                         |                   |                 |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                         |                   |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                         |                   |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-04459 DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494 (Bancos/Tesorería)                       |                         |                   |                 |                 |
| DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494  | COM. SALDO INFERIOR     | Ref N° EDO DE CTA | 0.00            | 420.00          |
| DES REGIONAL 18 CON D CTA 0494  | IVA COM. SALDO INFERIOR | Ref N° EDO DE CTA | 0.00            | 67.20           |
| 1) ACTIVO   |                         |                   | 0.00            | 487.20          |
| 2) PASIVO   |                         |                   |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                     |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 420.00          |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 67.20           |
| 2) PASIVO   |                         |                   | 487.20          | 487.20          |
| 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   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 420.00          |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 67.20           |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 420.00          |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 67.20           |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 420.00          |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 67.20           |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 420.00          |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 0.00            | 67.20           |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                         |                   |                 |                 |
| BBVA BANCOMER   | COM. SALDO INFERIOR     | Otros EDO DE CTA  | 420.00          | 0.00            |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SALDO INFERIOR | Otros EDO DE CTA  | 67.20           | 0.00            |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                         |                   | 1,948.80        | 1,948.80        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                         |                   | 2,436.00        | 2,923.20        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                         |                   | <b>2,436.00</b> | <b>2,923.20</b> |

Cargos \$487.20

Abonos \$487.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,916.00  
 Folio Sist. N° 161,916.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 09:29:00a.m.  
 Status: Aplicada

CH/16324. CANCELADO.

Hoja N° 179

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                     | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias   |           |                             |       |       |
| Mvtos de ctas de Orden 2019                                       |           |                             |       |       |
| 1) ACTIVO   |           |                             |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) |           |                             |       |       |
| TESORERIA 1425  | CANCELADO | Cheque N° 16324             | 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 161,917.00  
 Folio Sist. N° 161,917.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 09:32:42a.m.  
 Status: Aplicada

CH/16325. CANCELADO

Hoja N° 180

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                     | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias   |           |                             |       |       |
| Mvtos de ctas de Orden 2019                                       |           |                             |       |       |
| 1) ACTIVO   |           |                             |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) |           |                             |       |       |
| TESORERIA 1425  | CANCELADO | Cheque N° 16325             | 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 161,919.00  
 Folio Sist. N° 161,919.00  
 Fecha: 21/02/2019  
 09:39:32a.m.  
 Status: Aplicada

CH/16368. CANCELADO.

Hoja N° 181

| Cuenta  | Concepto  | Doc. N°                     | Cargo | Abono |
|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| x-- Mvtos Existencias   |           |                             |       |       |
| Mvtos de ctas de Orden 2019                                       |           |                             |       |       |
| 1) ACTIVO   |           |                             |       |       |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) |           |                             |       |       |
| TESORERIA 1425  | CANCELADO | Cheque N° 16368             | 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 161,920.00  
Folio Sist. N° 161,920.00  
Fecha: 21/02/2019  
09:46:21a.m.  
Status: Aplicada

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS. PAGO DE FACT.9F78CD POR SERVICIO DE ARREGLO AL CLUTCH DEL CAMION IZUZU DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 182

| Cuenta   | Concepto                          | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Servicios Publicos</b>  |                                   |                                     |                  |                  |
| SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES  |                                   |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                   |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                       |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
|  |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,030.00         | 0.00             |
|  |                                   | SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES       | 2,030.00         | 0.00             |
|  |                                   | <b>Servicios Publicos</b>           | <b>2,030.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                                   |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                                   |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                   |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Transf N° 005167928                 | 0.00             | 2,030.00         |
|  |                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 2,030.00         |
| 2) PASIVO  |                                   |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                        |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 0.00             | 2,030.00         |
|  |                                   | 2) PASIVO                           | 2,030.00         | 2,030.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                   |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 0.00             | 2,030.00         |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 0.00             | 2,030.00         |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 0.00             | 2,030.00         |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 0.00             | 2,030.00         |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                   |                                     |                  |                  |
| GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS  | REPARACION DE CLUTCH CAMION IZUZU | Otros 005167928                     | 2,030.00         | 0.00             |
|  |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,120.00         | 8,120.00         |
|  |                                   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 10,150.00        | 12,180.00        |
|  |                                   | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>10,150.00</b> | <b>12,180.00</b> |

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,010.00  
Folio Sist. N° 162,010.00  
Fecha: 28/02/2019  
01:15:23p.m.  
Status: Aplicada

CH/1363. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 183

| Cuenta  | Concepto                  | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>  |                           |                                     |                   |                   |
| SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL  |                           |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                           |                                     |                   |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
|   |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 64,915.79         | 0.00              |
|   |                           | SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL    | 64,915.79         | 0.00              |
|   |                           | <b>SEGURIDAD PUBLICA</b>            | <b>64,915.79</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                           |                                     |                   |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                           |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |                           |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)                       |                           |                                     |                   |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1363                      | 0.00              | 129,124.75        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)         |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1363                      | 62,293.96         | 0.00              |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)  |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 1363                      | 1,915.00          | 0.00              |
|   |                           | 1) ACTIVO                           | 64,208.96         | 129,124.75        |
| 2) PASIVO   |                           |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)        |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 0.00              | 64,915.79         |
|   |                           | 2) PASIVO                           | 64,915.79         | 64,915.79         |
| 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 FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 0.00              | 64,915.79         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 0.00              | 64,915.79         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 0.00              | 64,915.79         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 0.00              | 64,915.79         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                           |                                     |                   |                   |
| PERSONAL EVENTUAL   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Factura N° 1363                     | 64,915.79         | 0.00              |
|   |                           | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 259,663.16        | 259,663.16        |
|   |                           | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 388,787.91        | 453,703.70        |
|   |                           | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>388,787.91</b> | <b>453,703.70</b> |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$129,124.75 |
| Abonos | \$129,124.75 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,020.00  
Folio Sist. N° 162,020.00  
Fecha: 19/02/2019  
03:02:03p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 184

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                    | Cargo           | Abono       |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                       |                        |                            |                 |             |
| Egresos 2019  |                        |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                        |                            |                 |             |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-261-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS |                        |                            |                 |             |
| BBVA BANCOMER   | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA           | 230.85          | 0.00        |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA           | 36.93           | 0.00        |
| BBVA BANCOMER   | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA      | 830.00          | 0.00        |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA           | 132.80          | 0.00        |
|   |                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,230.58        | 0.00        |
|   |                        | Egresos 2019               | 1,230.58        | 0.00        |
|   |                        | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  | <b>1,230.58</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

|                |                            |                   |      |          |
|----------------|----------------------------|-------------------|------|----------|
| TESORERIA 1425 | COM. DE TRANSACCIONES      | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 230.85   |
| TESORERIA 1425 | IVA COM. POR TRANSACCIONES | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 36.93    |
| TESORERIA 1425 | COM. SERV. BANCOMER        | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 830.00   |
| TESORERIA 1425 | IVA COM. SERVICIOS         | Ref N° EDO DE CTA | 0.00 | 132.80   |
|                |                            | 1) ACTIVO         | 0.00 | 1,230.58 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|               |                        |                       |          |          |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 230.85   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 230.85   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 36.93    | 0.00     |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 36.93    |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 830.00   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 0.00     | 830.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 132.80   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 132.80   |
|               |                        | 2) PASIVO             | 1,230.58 | 1,230.58 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|               |                        |                       |      |        |
|---------------|------------------------|-----------------------|------|--------|
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 0.00 | 230.85 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 0.00 | 36.93  |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 0.00 | 830.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 0.00 | 132.80 |

8.2.4.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|               |                        |                       |        |        |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 230.85 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 230.85 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 36.93  | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 36.93  |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 830.00 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 0.00   | 830.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 132.80 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 132.80 |

8.2.5.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

|               |                        |                       |        |        |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 230.85 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 230.85 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 36.93  | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 36.93  |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 830.00 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 0.00   | 830.00 |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 132.80 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 0.00   | 132.80 |

8.2.6.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|   |                        |                       |          |          |
|---|------------------------|-----------------------|----------|----------|
| BBVA BANCOMER   | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 230.85   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 230.85   |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 36.93    | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 36.93    |
| BBVA BANCOMER   | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 830.00   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 0.00     | 830.00   |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 132.80   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 0.00     | 132.80   |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) |                        |                       |          |          |
| BBVA BANCOMER   | COM. DE TRANSACCIONES  | Otros EDO DE CTA      | 230.85   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. TRANSACCIONES | Otros EDO DE CTA      | 36.93    | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | COM. SERV. BANCOMER    | Factura N° EDO DE CTA | 830.00   | 0.00     |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SERVICIOS     | Otros EDO DE CTA      | 132.80   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                        |                       | 4,922.32 | 4,922.32 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                        |                       | 6,152.90 | 7,383.48 |
| x-- Mvtos Existencias   |                        |                       | 6,152.90 | 7,383.48 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,230.58 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,230.58 |
|--------|------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,045.00  
Folio Sist. N° 162,045.00  
Fecha: 25/02/2019  
11:50:45a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0082186019. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO A DEDUCIBLE A CAMIONETA FORD RANGER L4 XLT PICK-UP 2010 DE LA DEPENDENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 186

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TRANSITO</b>  |  |                                     |                  |                  |
| CONTROL Y ORDEN VIAL   |  |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |  |                                     |                  |                  |
| 5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                       |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
|  |  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 5,500.00         | 0.00             |
|  |  | CONTROL Y ORDEN VIAL                | 5,500.00         | 0.00             |
|  |  | <b>TRANSITO</b>                     | <b>5,500.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |  |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Transf N° 0082186019                | 0.00             | 5,500.00         |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 5,500.00         |
| 2) PASIVO  |  |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)        |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 0.00             | 5,500.00         |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,500.00         | 5,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 0.00             | 5,500.00         |
| 8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido) |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 0.00             | 5,500.00         |
| 8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)    |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 0.00             | 5,500.00         |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 0.00             | 5,500.00         |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)       |  |                                     |                  |                  |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.  | PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA DE TRANS | Otros 0082186019                    | 5,500.00         | 0.00             |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,000.00        | 22,000.00        |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 27,500.00        | 33,000.00        |
|  |  | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>27,500.00</b> | <b>33,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,500.00 |
| Abonos | \$5,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,050.00  
Folio Sist. N° 162,050.00  
Fecha: 07/02/2019  
12:58:17p.m.  
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE SERVICIOS BANCA INTERNET E IVA COMISIONES SERVICIOS BANCA INTERNET POR CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 187

| Cuenta  | Concepto                      | Doc. N°           | Cargo         | Abono       |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                       |                               |                   |               |             |
| Egresos 2019  |                               |                   |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                               |                   |               |             |
| 5.1.3.4.0-3411-0001-261-1-00016 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS |                               |                   |               |             |
| BBVA BANCOMER   | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 660.00        | 0.00        |
| BBVA BANCOMER   | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 49.50         | 0.00        |
| BBVA BANCOMER   | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 113.52        | 0.00        |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      |                               |                   | 823.02        | 0.00        |
| Egresos 2019  |                               |                   | 823.02        | 0.00        |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                                       |                               |                   | <b>823.02</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

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

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

|               |                               |                   |      |        |
|---------------|-------------------------------|-------------------|------|--------|
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00 | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00 | 49.50  |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 0.00 | 113.52 |

8.2.4.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

|               |                               |                   |        |        |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 660.00 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 49.50  | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 49.50  |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 113.52 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 113.52 |

8.2.5.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

|               |                               |                   |        |        |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 660.00 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 49.50  | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 49.50  |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 113.52 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 113.52 |

8.2.6.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|               |                               |                   |        |        |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--------|--------|
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 660.00 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 660.00 |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 49.50  | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET          | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 49.50  |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 113.52 | 0.00   |
| BBVA BANCOMER | IVA COM. SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 0.00   | 113.52 |

8.2.7.0.0-3410-0000-261-1-00016 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

|               |                      |                   |        |      |
|---------------|----------------------|-------------------|--------|------|
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 660.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER | SERV. BANCA INTERNET | Otros EDO DE CTA. | 49.50  | 0.00 |

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Otros EDO DE CTA.                   | 113.52   | 0.00     |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,292.08 | 3,292.08 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019         | 4,115.10 | 4,938.12 |
| x-- Mvtos Existencias               | 4,115.10 | 4,938.12 |

|        |          |
|--------|----------|
| Cargos | \$823.02 |
|--------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Abonos | \$823.02 |
|--------|----------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,057.00  
Folio Sist. N° 162,057.00  
Fecha: 28/02/2019  
01:31:08p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #542380 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 189

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono             |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                           |                            |                                     |                   |
| Egresos 2019   |                           |                            |                                     |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |                            |                                     |                   |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES  |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
|  |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 124,999.00                          | 0.00              |
|  |                           | Egresos 2019               | 124,999.00                          | 0.00              |
|  |                           |                            | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>           | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                           |                            |                                     |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                            |                                     |                   |
| 1) ACTIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 542380           | 0.00                                | 122,401.74        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                      |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 542380           | 0.00                                | 2,597.26          |
|  |                           | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 124,999.00        |
| 2) PASIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 0.00                                | 124,999.00        |
|  |                           | 2) PASIVO                  | 124,999.00                          | 124,999.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                           |                            |                                     |                   |
| 8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 0.00                                | 124,999.00        |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 0.00                                | 124,999.00        |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 0.00                                | 124,999.00        |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 0.00                                | 124,999.00        |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 542380               | 124,999.00                          | 0.00              |
|  |                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 499,996.00        |
|  |                           |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 624,995.00        |
|  |                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>624,995.00</b> |

Cargos \$124,999.00

Abonos \$124,999.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,062.00  
Folio Sist. N° 162,062.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:06:16p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #525580 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019  
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 190

| Cuenta   | Concepto             | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                      |                                     |                   |                   |
| Egresos 2019   |                      |                                     |                   |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                      |                                     |                   |                   |
| 5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES  |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
|  |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 124,999.00        | 0.00              |
|  |                      | Egresos 2019                        | 124,999.00        | 0.00              |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                      |                                     | <b>124,999.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     |                   |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                      |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO  |                      |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                      |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Ref N° 525580                       | 0.00              | 122,699.00        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                      |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Ref N° 525580                       | 0.00              | 2,300.00          |
|  |                      | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 124,999.00        |
| 2) PASIVO  |                      |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 0.00              | 124,999.00        |
|  |                      | 2) PASIVO                           | 124,999.00        | 124,999.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                      |                                     |                   |                   |
| 8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                         |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 0.00              | 124,999.00        |
| 8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)                        |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 0.00              | 124,999.00        |
| 8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)                           |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 0.00              | 124,999.00        |
| 8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)                            |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 0.00              | 124,999.00        |
| 8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)                              |                      |                                     |                   |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO | Otros 525580                        | 124,999.00        | 0.00              |
|  |                      | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 499,996.00        | 499,996.00        |
|  |                      | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 624,995.00        | 749,994.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                      |                                     | <b>624,995.00</b> | <b>749,994.00</b> |

Cargos \$124,999.00

Abonos \$124,999.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,067.00  
Folio Sist. N° 162,067.00  
Fecha: 15/02/2019  
02:53:39p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #522370 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 191

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono               |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                           |                            |                                     |                     |
| Egresos 2019   |                           |                            |                                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |                            |                                     |                     |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
|  |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,074,120.00                        | 0.00                |
|  |                           | Egresos 2019               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
|  |                           |                            | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                           |                            |                                     |                     |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                            |                                     |                     |
| 1) ACTIVO  |                           |                            |                                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 522370           | 0.00                                | 906,012.75          |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                              |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 522370           | 0.00                                | 152,109.25          |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)         |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 522370           | 12,168.00                           | 0.00                |
|  |                           |                            | 1) ACTIVO                           | 1,058,122.00        |
| 2) PASIVO  |                           |                            |                                     |                     |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02630 RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 0.00                                | 1,074,120.00        |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 522370           | 0.00                                | 28,166.00           |
|  |                           |                            | 2) PASIVO                           | 1,074,120.00        |
| 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)       |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 0.00                                | 1,074,120.00        |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 0.00                                | 1,074,120.00        |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 0.00                                | 1,074,120.00        |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 0.00                                | 1,074,120.00        |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                           |                            |                                     |                     |
| RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 522370               | 1,074,120.00                        | 0.00                |
|  |                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,296,480.00        |
|  |                           |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 5,382,768.00        |
|  |                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,456,888.00</b> |

Cargos \$1,086,288.00

Abonos \$1,086,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,065.00  
Folio Sist. N° 172,065.00  
Fecha: 28/02/2019  
03:19:49p.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #532290 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 192

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono               |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                           |                            |                                     |                     |
| Egresos 2019   |                           |                            |                                     |                     |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |                            |                                     |                     |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
|  |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,079,678.00                        | 0.00                |
|  |                           | Egresos 2019               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
|  |                           |                            | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                           |                            |                                     |                     |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                            |                                     |                     |
| 1) ACTIVO  |                           |                            |                                     |                     |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 532290           | 0.00                                | 905,108.90          |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                              |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 532290           | 0.00                                | 158,771.10          |
| 1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)         |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 532290           | 12,368.00                           | 0.00                |
|  |                           |                            | 1) ACTIVO                           | 1,063,880.00        |
| 2) PASIVO  |                           |                            |                                     |                     |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)             |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 0.00                                | 1,079,678.00        |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Transf N° 532290           | 0.00                                | 28,166.00           |
|  |                           |                            | 2) PASIVO                           | 1,107,844.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                           |                            |                                     |                     |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)       |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 0.00                                | 1,079,678.00        |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)      |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 0.00                                | 1,079,678.00        |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)         |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 0.00                                | 1,079,678.00        |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)          |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 0.00                                | 1,079,678.00        |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)            |                           |                            |                                     |                     |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 532290               | 1,079,678.00                        | 0.00                |
|  |                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,318,712.00        |
|  |                           |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 6,490,436.00        |
|  |                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>6,490,436.00</b> |

Cargos \$1,092,046.00

Abonos \$1,092,046.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,072.00  
 Folio Sist. N° 172,072.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 09:55:04a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5573.80, de las Autorizaciones (242), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 193

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)  |   |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0000693362                | 0.00      | 5,573.80  |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,573.80  |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |   |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0000693362                | 5,573.80  | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 5,573.80  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE 01 ENE | Factura N° AA621919                 | 0.00      | 5,573.80  |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE 01 ENE | Factura N° AA621919                 | 5,573.80  | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,573.80  | 5,573.80  |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,147.60 | 11,147.60 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 11,147.60 | 11,147.60 |

Cargos \$5,573.80

Abonos \$5,573.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,073.00  
 Folio Sist. N° 172,073.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 09:56:01a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5573.80, de las Autorizaciones (241), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 194

| Cuenta   | Concepto                                 | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                           | Transf N° 0000693623                | 0.00      | 5,573.80  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,573.80  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                           | Transf N° 0000693623                | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,573.80  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DE SINDICO Y SECRETARIO G | Factura N° AA621925                 | 0.00      | 5,573.80  |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DE SINDICO Y SECRETARIO G | Factura N° AA621925                 | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,573.80  | 5,573.80  |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,147.60 | 11,147.60 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 11,147.60 | 11,147.60 |

Cargos \$5,573.80

Abonos \$5,573.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,074.00  
 Folio Sist. N° 172,074.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 09:56:40a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5573.80, de las Autorizaciones (243), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 195

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000692653                | 0.00      | 5,573.80  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,573.80  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000692653                | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,573.80  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIEN | Factura N° AA621935                 | 0.00      | 5,573.80  |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIEN | Factura N° AA621935                 | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,573.80  | 5,573.80  |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,147.60 | 11,147.60 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 11,147.60 | 11,147.60 |

Cargos \$5,573.80

Abonos \$5,573.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,076.00  
 Folio Sist. N° 172,076.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 09:57:17a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5573.80, de las Autorizaciones (240), Proveedor AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Hoja N° 196

| Cuenta   | Concepto                               | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |  |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |  |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |  |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)  |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000694219                | 0.00      | 5,573.80  |
|  |  | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 5,573.80  |
| 2) PASIVO  |  |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-01817 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | Pago a Pasivo.                         | Transf N° 0000694219                | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 2) PASIVO                           | 5,573.80  | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |  |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS P | Factura N° AA621943                 | 0.00      | 5,573.80  |
| 8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |  |                                     |           |           |
| AFIANZADORA SOFIMEX S.A.   | PAGO DE FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS P | Factura N° AA621943                 | 5,573.80  | 0.00      |
|  |  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,573.80  | 5,573.80  |
|  |  | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 11,147.60 | 11,147.60 |
|  |  | x-- Mvtos Existencias               | 11,147.60 | 11,147.60 |

Cargos \$5,573.80

Abonos \$5,573.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,082.00  
 Folio Sist. N° 172,082.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 11:07:06a.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0075271014 POR TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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) |                                   |                             |              |              |
| CATASTRO 2677   | TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS | Transf N° 0075271014        | 0.00         | 1,000,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)  |                                   |                             |              |              |
| TESORERIA 1425  | TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS | Transf N° 0075271014        | 1,000,000.00 | 0.00         |
|   |                                   | 1) ACTIVO                   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|   |                                   | Mvtos de ctas de Orden 2019 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|   |                                   | x-- Mvtos Existencias       | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,088.00  
 Folio Sist. N° 172,088.00  
 Fecha: 12/02/2019  
 01:01:09p.m.  
 Status: Aplicada

CH16331.VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, DE ESTE  
 MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 198

| Cuenta  | Concepto          | Doc. N°                     | Cargo     | Abono     |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                   |                             |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                   |                             |           |           |
| 1) ACTIVO   |                   |                             |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                 |                   |                             |           |           |
| VAZQUEZ ANDRADE LUIS  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16331             | 0.00      | 13,500.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                   |                             |           |           |
| VAZQUEZ ANDRADE LUIS  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16331             | 13,500.00 | 0.00      |
|   |                   | 1) ACTIVO                   | 13,500.00 | 13,500.00 |
|   |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019 | 13,500.00 | 13,500.00 |
|   |                   | x-- Mvtos Existencias       | 13,500.00 | 13,500.00 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,500.00 |
| Abonos | \$13,500.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,095.00  
 Folio Sist. N° 172,095.00  
 Fecha: 13/02/2019  
 01:33:04p.m.  
 Status: Aplicada

CH/16333. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA LAS FINALES DE LA LIGA FEMENIL MUNICIPAL DE FUTBOL Y PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES AYOTLAN 2019. SEGUN COTIZACION NO.3170, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 199

| Cuenta  | Concepto          | Doc. N°         | Cargo                        | Abono           |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| x-- Mvtos Existencias   |                   |                 |                              |                 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                   |                 |                              |                 |
| 1) ACTIVO   |                   |                 |                              |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                   |                 |                              |                 |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16333 | 0.00                         | 3,083.28        |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                   |                 |                              |                 |
| ROMO GALLEGOS CESAR IVAN  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16333 | 3,083.28                     | 0.00            |
|   |                   |                 | 1) ACTIVO                    | 3,083.28        |
|   |                   |                 | Mvtos de ctas de Orden 2019  | 3,083.28        |
|   |                   |                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b> | <b>3,083.28</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,083.28 |
| Abonos | \$3,083.28 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,098.00  
 Folio Sist. N° 172,098.00  
 Fecha: 11/02/2019  
 02:03:11p.m.  
 Status: Aplicada

CH/16330. ZARAGOZA ALVAREZ M. GUADALUPE. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE GASTOS EN EVENTO QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 08/MARZO/2019 EN EL AUDITORIO SAN ROMAN ADAME POR MOTIVO DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 200

| Cuenta  | Concepto          | Doc. N°                     | Cargo    | Abono    |
|---|-------------------|-----------------------------|----------|----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                   |                             |          |          |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                   |                             |          |          |
| 1) ACTIVO   |                   |                             |          |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                   |                             |          |          |
| ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16330             | 0.00     | 9,000.00 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03444 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) |                   |                             |          |          |
| ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE  | GASTO A COMPROBAR | Cheque N° 16330             | 9,000.00 | 0.00     |
|   |                   | 1) ACTIVO                   | 9,000.00 | 9,000.00 |
|   |                   | Mvtos de ctas de Orden 2019 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|   |                   | x-- Mvtos Existencias       | 9,000.00 | 9,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,000.00 |
| Abonos | \$9,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,101.00  
Folio Sist. N° 172,101.00  
Fecha: 22/02/2019  
02:36:00p.m.  
Status: Aplicada

AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR ELABORACION DE 7 CARROS ALEGORICOS POR PARTE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE DULCES PARA LAS CARAVANAS NAVIDEÑAS 2019 REALIZADAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 201

| Cuenta  | Concepto                          | Doc. N°               | Cargo            | Abono       |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| <b>CASA DE LA CULTURA</b>                           |                                   |                       |                  |             |
| CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN                   |                                   |                       |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                          |                                   |                       |                  |             |
| 5.1.3.8.0-3821-0020-111-1-00004 CARAVANAS NAVIDEÑAS |                                   |                       |                  |             |
| GRUPO PARISINA S A DE C V                           | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 4542577    | 74.96            | 0.00        |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 9194E1     | 2,025.00         | 0.00        |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV                       | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° B6A146     | 1,415.00         | 0.00        |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV                       | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 968F24     | 4,988.00         | 0.00        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° IBAGR67525 | 792.24           | 0.00        |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO                           | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° A568       | 159.38           | 0.00        |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 1214       | 580.00           | 0.00        |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 82166      | 4,013.83         | 0.00        |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 1213       | 185.60           | 0.00        |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 80920      | 564.81           | 0.00        |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 3678       | 2,098.44         | 0.00        |
| SOTO VALENCIA DAVID                                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 5647       | 871.00           | 0.00        |
| EDUARDO MEDINA                                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° D111CA     | 574.00           | 0.00        |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO                     | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 012        | 3,000.00         | 0.00        |
| EDUARDO MEDINA                                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 59C82A     | 1,229.99         | 0.00        |
| AVILES LARA SERGIO                                  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00         | 0.00        |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO                            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° FB2455     | 4,408.00         | 0.00        |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 3720       | 1,995.00         | 0.00        |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 2BF703     | 2,595.10         | 0.00        |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 784D67     | 1,510.47         | 0.00        |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 3719       | 1,044.00         | 0.00        |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 317        | 2,001.00         | 0.00        |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA                     | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 278763     | 592.00           | 0.00        |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO                        | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° A564       | 389.76           | 0.00        |
| SERVICIO D 'SOTO, S.A. DE C.V.                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° A2856      | 800.00           | 0.00        |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° F180       | 3,602.91         | 0.00        |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS                            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° A114       | 2,699.99         | 0.00        |
| MODATELAS SAPI DE C.V.                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 7399       | 887.70           | 0.00        |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018   | Factura N° 8116       | 776.74           | 0.00        |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS        |                       | 48,078.92        | 0.00        |
|   | CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN |                       | 48,078.92        | 0.00        |
|   | <b>CASA DE LA CULTURA</b>         |                       | <b>48,078.92</b> | <b>0.00</b> |

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

|                       |                                 |                 |      |           |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----------|
| AVILES CANO ALEJANDRO | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Cheque N° 16397 | 0.00 | 48,078.92 |
|                       |                                 | 1) ACTIVO       | 0.00 | 48,078.92 |

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. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166 | 4,013.83 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166 | 0.00     | 4,013.83 |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920 | 564.81   | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920 | 0.00     | 564.81   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678  | 2,098.44 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678  | 0.00     | 2,098.44 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                     |                                 |                 |        |        |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------|
| SOTO VALENCIA DAVID | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647 | 871.00 | 0.00   |
| SOTO VALENCIA DAVID | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647 | 0.00   | 871.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01966 MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

|                              |                                 |                 |        |        |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------|
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564 | 389.76 | 0.00   |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564 | 0.00   | 389.76 |

|   |                                 |                       |          |  |          |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------|--|----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)            |                                 |                       |          |  |          |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 1,995.00 |  | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 0.00     |  | 1,995.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 1,044.00 |  | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 0.00     |  | 1,044.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02011 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                 |                       |          |  |          |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 792.24   |  | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 0.00     |  | 792.24   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                 |                       |          |  |          |
| SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 800.00   |  | 0.00     |
| SERVICIO D ´SOTO, S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 0.00     |  | 800.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02092 PADILLA GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                 |                       |          |  |          |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 2,699.99 |  | 0.00     |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 0.00     |  | 2,699.99 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02106 GRUPO PARISINA S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |                                 |                       |          |  |          |
| GRUPO PARISINA S A DE C V   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 74.96    |  | 0.00     |
| GRUPO PARISINA S A DE C V   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 0.00     |  | 74.96    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                                 |                       |          |  |          |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 2,595.10 |  | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 0.00     |  | 2,595.10 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 1,510.47 |  | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 0.00     |  | 1,510.47 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02424 MODATELAS SAPI DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |                                 |                       |          |  |          |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 887.70   |  | 0.00     |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 0.00     |  | 887.70   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03285 HERRERA VEGA LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                   |                                 |                       |          |  |          |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 159.38   |  | 0.00     |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 0.00     |  | 159.38   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03289 ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                                 |                       |          |  |          |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 2,001.00 |  | 0.00     |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 0.00     |  | 2,001.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03973 FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                 |                       |          |  |          |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 3,000.00 |  | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 0.00     |  | 3,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                                 |                       |          |  |          |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 1,415.00 |  | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 0.00     |  | 1,415.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 4,988.00 |  | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 0.00     |  | 4,988.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)               |                                 |                       |          |  |          |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 580.00   |  | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 0.00     |  | 580.00   |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 185.60   |  | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 0.00     |  | 185.60   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04252 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                |                                 |                       |          |  |          |
| AVILES LARA SERGIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00 |  | 0.00     |
| AVILES LARA SERGIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 0.00     |  | 2,204.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04276 CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                  |                                 |                       |          |  |          |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 776.74   |  | 0.00     |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 0.00     |  | 776.74   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)              |                                 |                       |          |  |          |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 3,602.91 |  | 0.00     |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 0.00     |  | 3,602.91 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04554 EDUARDO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                              |                                 |                       |          |  |          |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 0.00     |  | 1,229.99 |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 574.00   |  | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 0.00     |  | 574.00   |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 1,229.99 |  | 0.00     |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84599 DELGADO MENDEZ ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                      |                                 |                       |          |  |          |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 2,025.00 |  | 0.00     |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 0.00     |  | 2,025.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84600 RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)             |                                 |                       |          |  |          |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 592.00   |  | 0.00     |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 0.00     |  | 592.00   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84601 ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                    |                                 |                       |          |  |          |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 4,408.00 |  | 0.00     |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 0.00     |  | 4,408.00 |

## 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)

|   |                                 |                       |      |          |
|---|---------------------------------|-----------------------|------|----------|
| SOTO VALENCIA DAVID                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 0.00 | 871.00   |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 0.00 | 574.00   |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO             | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 0.00 | 3,000.00 |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 0.00 | 1,229.99 |
| GRUPO PARISINA S A DE C V                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 0.00 | 74.96    |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 0.00 | 2,025.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 0.00 | 1,415.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 0.00 | 4,988.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 0.00 | 792.24   |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 0.00 | 159.38   |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 0.00 | 580.00   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 0.00 | 4,013.83 |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 0.00 | 185.60   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 0.00 | 564.81   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 0.00 | 2,098.44 |
| AVILES LARA SERGIO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 0.00 | 2,204.00 |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 0.00 | 4,408.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 0.00 | 1,995.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO                  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 0.00 | 2,595.10 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO                  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 0.00 | 1,510.47 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 0.00 | 1,044.00 |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO                  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 0.00 | 2,001.00 |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA             | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 0.00 | 592.00   |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO                | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 0.00 | 389.76   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 0.00 | 800.00   |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 0.00 | 3,602.91 |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 0.00 | 2,699.99 |
| MODATELAS SAPI DE C.V.                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 0.00 | 887.70   |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV                  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 0.00 | 776.74   |

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

|   |                                 |                       |          |          |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| SOTO VALENCIA DAVID                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 871.00   | 0.00     |
| SOTO VALENCIA DAVID                         | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 0.00     | 871.00   |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 574.00   | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 0.00     | 574.00   |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO             | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 3,000.00 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO             | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 0.00     | 3,000.00 |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 1,229.99 | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA                              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 0.00     | 1,229.99 |
| GRUPO PARISINA S A DE C V                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 74.96    | 0.00     |
| GRUPO PARISINA S A DE C V                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 0.00     | 74.96    |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 2,025.00 | 0.00     |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL                      | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 0.00     | 2,025.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 1,415.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 0.00     | 1,415.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 4,988.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV               | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 0.00     | 4,988.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 792.24   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 0.00     | 792.24   |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 159.38   | 0.00     |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO                   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 0.00     | 159.38   |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 580.00   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 0.00     | 580.00   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 4,013.83 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 0.00     | 4,013.83 |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 185.60   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI              | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 0.00     | 185.60   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 564.81   | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 0.00     | 564.81   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 2,098.44 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.                 | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 0.00     | 2,098.44 |
| AVILES LARA SERGIO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00 | 0.00     |
| AVILES LARA SERGIO                          | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 0.00     | 2,204.00 |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 4,408.00 | 0.00     |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO                    | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 0.00     | 4,408.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 1,995.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA            | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 0.00     | 1,995.00 |

|  |                                 |                       |          |          |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 2,595.10 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 0.00     | 2,595.10 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 1,510.47 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 0.00     | 1,510.47 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 1,044.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 0.00     | 1,044.00 |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 2,001.00 | 0.00     |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 0.00     | 2,001.00 |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 592.00   | 0.00     |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 0.00     | 592.00   |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 389.76   | 0.00     |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 0.00     | 389.76   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 800.00   | 0.00     |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 0.00     | 800.00   |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 3,602.91 | 0.00     |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 0.00     | 3,602.91 |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 2,699.99 | 0.00     |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 0.00     | 2,699.99 |
| MODATELAS SAPI DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 887.70   | 0.00     |
| MODATELAS SAPI DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 0.00     | 887.70   |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 776.74   | 0.00     |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 0.00     | 776.74   |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                 |                       |          |          |
| SOTO VALENCIA DAVID  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 871.00   | 0.00     |
| SOTO VALENCIA DAVID  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 0.00     | 871.00   |
| EDUARDO MEDINA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D1111CA    | 574.00   | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D1111CA    | 0.00     | 574.00   |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 3,000.00 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 0.00     | 3,000.00 |
| EDUARDO MEDINA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 1,229.99 | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 0.00     | 1,229.99 |
| GRUPO PARISINA S A DE C V  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 74.96    | 0.00     |
| GRUPO PARISINA S A DE C V  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 0.00     | 74.96    |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 2,025.00 | 0.00     |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 0.00     | 2,025.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 1,415.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 0.00     | 1,415.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 4,988.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 0.00     | 4,988.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 792.24   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 0.00     | 792.24   |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 159.38   | 0.00     |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 0.00     | 159.38   |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 580.00   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 0.00     | 580.00   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 4,013.83 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 0.00     | 4,013.83 |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 185.60   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 0.00     | 185.60   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 564.81   | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 0.00     | 564.81   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 2,098.44 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 0.00     | 2,098.44 |
| AVILES LARA SERGIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00 | 0.00     |
| AVILES LARA SERGIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 0.00     | 2,204.00 |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 4,408.00 | 0.00     |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 0.00     | 4,408.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 1,995.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 0.00     | 1,995.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 2,595.10 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 0.00     | 2,595.10 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 1,510.47 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 0.00     | 1,510.47 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 1,044.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 0.00     | 1,044.00 |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 2,001.00 | 0.00     |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 0.00     | 2,001.00 |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 592.00   | 0.00     |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 0.00     | 592.00   |

|   |                                 |                       |          |          |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 389.76   | 0.00     |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 0.00     | 389.76   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 800.00   | 0.00     |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 0.00     | 800.00   |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 3,602.91 | 0.00     |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 0.00     | 3,602.91 |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 2,699.99 | 0.00     |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 0.00     | 2,699.99 |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 887.70   | 0.00     |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 0.00     | 887.70   |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 776.74   | 0.00     |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 0.00     | 776.74   |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                 |                       |          |          |
| SOTO VALENCIA DAVID   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 871.00   | 0.00     |
| SOTO VALENCIA DAVID   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 0.00     | 871.00   |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 574.00   | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 0.00     | 574.00   |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 3,000.00 | 0.00     |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 0.00     | 3,000.00 |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 1,229.99 | 0.00     |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 0.00     | 1,229.99 |
| GRUPO PARISINA S A DE C V   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 74.96    | 0.00     |
| GRUPO PARISINA S A DE C V   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 0.00     | 74.96    |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 2,025.00 | 0.00     |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 0.00     | 2,025.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 1,415.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 0.00     | 1,415.00 |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 4,988.00 | 0.00     |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 0.00     | 4,988.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 792.24   | 0.00     |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 0.00     | 792.24   |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 159.38   | 0.00     |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 0.00     | 159.38   |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 580.00   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 0.00     | 580.00   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 4,013.83 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 0.00     | 4,013.83 |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 185.60   | 0.00     |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 0.00     | 185.60   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 564.81   | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 0.00     | 564.81   |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 2,098.44 | 0.00     |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 0.00     | 2,098.44 |
| AVILES LARA SERGIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00 | 0.00     |
| AVILES LARA SERGIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 0.00     | 2,204.00 |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 4,408.00 | 0.00     |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 0.00     | 4,408.00 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 1,995.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 0.00     | 1,995.00 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 2,595.10 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 0.00     | 2,595.10 |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 1,510.47 | 0.00     |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 0.00     | 1,510.47 |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 1,044.00 | 0.00     |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 0.00     | 1,044.00 |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 2,001.00 | 0.00     |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 0.00     | 2,001.00 |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 592.00   | 0.00     |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 0.00     | 592.00   |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 389.76   | 0.00     |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 0.00     | 389.76   |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 800.00   | 0.00     |
| SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 0.00     | 800.00   |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 3,602.91 | 0.00     |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 0.00     | 3,602.91 |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 2,699.99 | 0.00     |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 0.00     | 2,699.99 |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 887.70   | 0.00     |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 0.00     | 887.70   |

|   |                                 |                       |            |            |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 776.74     | 0.00       |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 0.00       | 776.74     |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                 |                       |            |            |
| SOTO VALENCIA DAVID   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 5647       | 871.00     | 0.00       |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° D111CA     | 574.00     | 0.00       |
| FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 012        | 3,000.00   | 0.00       |
| EDUARDO MEDINA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 59C82A     | 1,229.99   | 0.00       |
| GRUPO PARISINA S A DE C V   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 4542577    | 74.96      | 0.00       |
| DELGADO MENDEZ ABIGAIL  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 9194E1     | 2,025.00   | 0.00       |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° B6A146     | 1,415.00   | 0.00       |
| CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 968F24     | 4,988.00   | 0.00       |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° IBAGR67525 | 792.24     | 0.00       |
| HERRERA VEGA LUIS ANTONIO   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A568       | 159.38     | 0.00       |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1214       | 580.00     | 0.00       |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 82166      | 4,013.83   | 0.00       |
| VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 1213       | 185.60     | 0.00       |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 80920      | 564.81     | 0.00       |
| ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3678       | 2,098.44   | 0.00       |
| AVILES LARA SERGIO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2A2F23     | 2,204.00   | 0.00       |
| ESCOTO HERNANDEZ ARMANDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° FB2455     | 4,408.00   | 0.00       |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3720       | 1,995.00   | 0.00       |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 2BF703     | 2,595.10   | 0.00       |
| ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 784D67     | 1,510.47   | 0.00       |
| CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 3719       | 1,044.00   | 0.00       |
| ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 317        | 2,001.00   | 0.00       |
| RAMIREZ GUTIERREZ CARMEN ALICIA   | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 278763     | 592.00     | 0.00       |
| MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A564       | 389.76     | 0.00       |
| SERVICIO D 'SOTO, S.A. DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A2856      | 800.00     | 0.00       |
| TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° F180       | 3,602.91   | 0.00       |
| PADILLA GARCIA JOSE LUIS  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° A114       | 2,699.99   | 0.00       |
| MODATELAS SAPI DE C.V.  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 7399       | 887.70     | 0.00       |
| CHOCOLATES LUSSEL SA DE CV  | GASTOS DE CARAVANA NAIDEÑA 2018 | Factura N° 8116       | 776.74     | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                 |                       | 192,315.68 | 192,315.68 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                 |                       | 240,394.60 | 288,473.52 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                 |                       | 240,394.60 | 288,473.52 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$48,078.92 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$48,078.92 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,169.00  
Folio Sist. N° 172,169.00  
Fecha: 14/02/2019  
02:17:04p.m.  
Status: Aplicada

CH/16336. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCEA DEL MES DE FEBRERO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 207

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono             |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                           |                            |                                     |                   |
| Egresos 2019   |                           |                            |                                     |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |                            |                                     |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           | Egresos 2019               | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           |                            | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>           | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                           |                            |                                     |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                            |                                     |                   |
| 1) ACTIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                           |                            |                                     |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA   | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16336            | 0.00                                | 185,339.25        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                              |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PENSIONADO  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16336            | 1,600.00                            | 0.00              |
| PERSONAL PERMANENTE  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16336            | 151,459.25                          | 0.00              |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)      |                           |                            |                                     |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA   | REINTEGRO JUNIO 2019      | Cheque N° 16336            | 650.00                              | 0.00              |
|  |                           | 1) ACTIVO                  | 153,709.25                          | 185,339.25        |
| 2) PASIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)               |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16336            | 0.00                                | 220.00            |
|  |                           | 2) PASIVO                  | 31,850.00                           | 32,070.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                           |                            |                                     |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 1ER QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16336                | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 127,400.00        |
|  |                           |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 312,959.25        |
|  |                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>344,809.25</b> |

Cargos 185,559.25

Abonos 185,559.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,171.00  
Folio Sist. N° 172,171.00  
Fecha: 28/02/2019  
02:32:44p.m.  
Status: Aplicada

CH/16400. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019  
CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 208

| Cuenta   | Concepto                  | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono             |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  |                           |                            |                                     |                   |
| Egresos 2019   |                           |                            |                                     |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                           |                            |                                     |                   |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           | Egresos 2019               | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           |                            | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>           | <b>0.00</b>       |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                           |                            |                                     |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                           |                            |                                     |                   |
| 1) ACTIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                           |                            |                                     |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA   | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16400            | 0.00                                | 192,298.36        |
| 1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)                              |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL PERMANENTE  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16400            | 158,121.10                          | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16400            | 1,897.26                            | 0.00              |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)      |                           |                            |                                     |                   |
| ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA   | REINTEGRO JUNIO 2019      | Cheque N° 16400            | 650.00                              | 0.00              |
|  |                           | 1) ACTIVO                  | 160,668.36                          | 192,298.36        |
| 2) PASIVO  |                           |                            |                                     |                   |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)               |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Cheque N° 16400            | 0.00                                | 220.00            |
|  |                           | 2) PASIVO                  | 31,850.00                           | 32,070.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                           |                            |                                     |                   |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)         |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)            |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 0.00                                | 31,850.00         |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)              |                           |                            |                                     |                   |
| PERSONAL EVENTUAL  | 2DA QUINCENA FEBRERO 2019 | Otros 16400                | 31,850.00                           | 0.00              |
|  |                           |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 127,400.00        |
|  |                           |                            | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 319,918.36        |
|  |                           |                            | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>351,768.36</b> |

Cargos \$192,518.36

Abonos \$192,518.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,176.00  
 Folio Sist. N° 172,176.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 10:53:44a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (286), 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° 0035805044 | 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° 0035805044 | 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 MES DE ENERO 2019                                 | Factura N° NC1065    | 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 MES DE ENERO 2019                                 | Factura N° NC1065    | 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 172,177.00  
 Folio Sist. N° 172,177.00  
 Fecha: 05/02/2019  
 11:08:26a.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0086470014 POR EL TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE TESORERIA 0170501425 A LA CUENTA DE TALLERES 0195688833, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 210

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias   |                        |                             |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019                                       |                        |                             |            |            |
| 1) ACTIVO   |                        |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria) |                        |                             |            |            |
| TALLERES 8833   | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Transf N° 0086470014        | 0.00       | 116,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)  |                        |                             |            |            |
| TALLERES 8833   | TRASPASO ENTRE CUENTAS | Transf N° 0086470014        | 116,000.00 | 0.00       |
|   |                        | 1) ACTIVO                   | 116,000.00 | 116,000.00 |
|   |                        | Mvtos de ctas de Orden 2019 | 116,000.00 | 116,000.00 |
|   |                        | x-- Mvtos Existencias       | 116,000.00 | 116,000.00 |

|        |              |
|--------|--------------|
| Cargos | \$116,000.00 |
| Abonos | \$116,000.00 |

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,191.00  
 Folio Sist. N° 172,191.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 03:11:54p.m.  
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0015443014 POR LA COMPRA DE TITULOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE CATASTRO 0170502677 AL FONDO DE INVERSION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 211

| Cuenta  | Concepto                       | Doc. N°                     | Cargo      | Abono      |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                |                             |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                |                             |            |            |
| 1) ACTIVO   |                                |                             |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)                            |                                |                             |            |            |
| BBVA BANCOMER   | COMPRA DE TITULOS DE INVERSION | Transf N° 0015443014        | 0.00       | 499,990.34 |
| 1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo) |                                |                             |            |            |
| BBVA BANCOMER   | COMPRA DE TITULOS DE INVERSION | Transf N° 0015443014        | 499,990.34 | 0.00       |
|   |                                | 1) ACTIVO                   | 499,990.34 | 499,990.34 |
|   |                                | Mvtos de ctas de Orden 2019 | 499,990.34 | 499,990.34 |
|   |                                | x-- Mvtos Existencias       | 499,990.34 | 499,990.34 |

Cargos \$499,990.34

Abonos \$499,990.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182,135.00  
 Folio Sist. N° 182,135.00  
 Fecha: 22/02/2019  
 01:33:48p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10400.00,de las Autorizaciones (299), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 212

| Cuenta  | Concepto              | Doc. N°              | Cargo     | Abono     |
|---|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                       |                      |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                      |           |           |
| 1) ACTIVO   |                       |                      |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)                                     |                       |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL  | Pago a Pasivo.        | Transf N° 0065057076 | 0.00      | 10,400.00 |
|   |                       | 1) ACTIVO            | 0.00      | 10,400.00 |
| 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° 0065057076 | 10,400.00 | 0.00      |
|   |                       | 2) PASIVO            | 10,400.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       |                      |           |           |
| 8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                       |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL  | JUEGO DE ANDAMIOS 1MT | Factura N° 6743      | 0.00      | 10,400.00 |
| 8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                       |                      |           |           |
| MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL  | JUEGO DE ANDAMIOS 1MT | Factura N° 6743      | 10,400.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                       |                      | 10,400.00 | 10,400.00 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                       |                      | 20,800.00 | 20,800.00 |
| x-- Mvtos Existencias   |                       |                      | 20,800.00 | 20,800.00 |

Cargos \$10,400.00

Abonos \$10,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182,137.00  
 Folio Sist. N° 182,137.00  
 Fecha: 08/02/2019  
 02:55:30p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33000.00,de las Autorizaciones (206), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 213

| Cuenta   | Concepto               | Doc. N°              | Cargo            | Abono            |
|--|------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                        |                      |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                        |                      |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                        |                      |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |                        |                      |                  |                  |
| BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.         | Transf N° 0000373877 | 0.00             | 33,000.00        |
|  |                        | 1) ACTIVO            | 0.00             | 33,000.00        |
| 2) PASIVO  |                        |                      |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                        |                      |                  |                  |
| BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.  | Pago a Pasivo.         | Transf N° 0000373877 | 33,000.00        | 0.00             |
|  |                        | 2) PASIVO            | 33,000.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                        |                      |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                        |                      |                  |                  |
| BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.  | IMPRESION DE PAPELERIA | Factura N° 464       | 0.00             | 33,000.00        |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                        |                      |                  |                  |
| BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.  | IMPRESION DE PAPELERIA | Factura N° 464       | 33,000.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                        |                      | 33,000.00        | 33,000.00        |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |                        |                      | 66,000.00        | 66,000.00        |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>   |                        |                      | <b>66,000.00</b> | <b>66,000.00</b> |

Cargos \$33,000.00

Abonos \$33,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182,138.00  
 Folio Sist. N° 182,138.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 03:15:54p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22620.00,de las Autorizaciones (251), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 214

| Cuenta  | Concepto                        | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                 |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                 |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                 |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                 |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                  | Transf N° 0076558086                | 0.00      | 22,620.00 |
|   |                                 | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 22,620.00 |
| 2) PASIVO   |                                 |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                 |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                  | Transf N° 0076558086                | 22,620.00 | 0.00      |
|   |                                 | 2) PASIVO                           | 22,620.00 | 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) |                                 |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | CAMINO SACA COSECHAS DE LA ISLA | Factura N° 961                      | 0.00      | 22,620.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                 |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | CAMINO SACA COSECHAS DE LA ISLA | Factura N° 961                      | 22,620.00 | 0.00      |
|   |                                 | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,620.00 | 22,620.00 |
|   |                                 | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 45,240.00 | 45,240.00 |
|   |                                 | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | 45,240.00 | 45,240.00 |

Cargos \$22,620.00

Abonos \$22,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182,139.00  
 Folio Sist. N° 182,139.00  
 Fecha: 18/02/2019  
 03:22:45p.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (250), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 215

| Cuenta  | Concepto                           | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                    |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                    |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                    |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                    |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                     | Transf N° 0076558068                | 0.00      | 11,600.00 |
|   |                                    | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 11,600.00 |
| 2) PASIVO   |                                    |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                    |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                     | Transf N° 0076558068                | 11,600.00 | 0.00      |
|   |                                    | 2) PASIVO                           | 11,600.00 | 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) |                                    |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | CAMINO SACA COSECHAS DE LA HIGUERA | Factura N° 951                      | 0.00      | 11,600.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                    |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | CAMINO SACA COSECHAS DE LA HIGUERA | Factura N° 951                      | 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 192,127.00  
 Folio Sist. N° 192,127.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 10:22:45a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 96860.00,de las Autorizaciones (199), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 216

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo             | Abono             |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                   |                   |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                   |                   |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                   |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                   |                   |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285090                | 0.00              | 96,860.00         |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00              | 96,860.00         |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                   |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                       |                                     |                   |                   |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285090                | 96,860.00         | 0.00              |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 96,860.00         | 0.00              |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |                   |                   |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |                   |                   |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 944                      | 0.00              | 96,860.00         |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |                   |                   |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 944                      | 96,860.00         | 0.00              |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 96,860.00         | 96,860.00         |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 193,720.00        | 193,720.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>193,720.00</b> | <b>193,720.00</b> |

Cargos \$96,860.00

Abonos \$96,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,128.00  
 Folio Sist. N° 192,128.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 10:25:51a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 51620.00,de las Autorizaciones (198), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 217

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo      | Abono      |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |            |            |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |            |            |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |            |            |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |            |            |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285072                | 0.00       | 51,620.00  |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00       | 51,620.00  |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |            |            |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                       |                                     |            |            |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285072                | 51,620.00  | 0.00       |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 51,620.00  | 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) |                                       |                                     |            |            |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 941                      | 0.00       | 51,620.00  |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |            |            |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 941                      | 51,620.00  | 0.00       |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 51,620.00  | 51,620.00  |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 103,240.00 | 103,240.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 103,240.00 | 103,240.00 |

Cargos \$51,620.00

Abonos \$51,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,129.00  
 Folio Sist. N° 192,129.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 10:26:39a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22620.00,de las Autorizaciones (197), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 218

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285054                | 0.00      | 22,620.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 22,620.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285054                | 22,620.00 | 0.00      |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 22,620.00 | 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) |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 943                      | 0.00      | 22,620.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 943                      | 22,620.00 | 0.00      |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,620.00 | 22,620.00 |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 45,240.00 | 45,240.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 45,240.00 | 45,240.00 |

Cargos \$22,620.00

Abonos \$22,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,130.00  
 Folio Sist. N° 192,130.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 10:27:25a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17980.00,de las Autorizaciones (196), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 219

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285036                | 0.00      | 17,980.00 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 17,980.00 |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                 |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285036                | 17,980.00 | 0.00      |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 17,980.00 | 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) |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 942                      | 0.00      | 17,980.00 |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |           |           |
| AYALA VAZQUEZ ABRAHAM   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 942                      | 17,980.00 | 0.00      |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,980.00 | 17,980.00 |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 35,960.00 | 35,960.00 |
|   |                                       | x-- Mvtos Existencias               | 35,960.00 | 35,960.00 |

Cargos \$17,980.00

Abonos \$17,980.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,131.00  
 Folio Sist. N° 192,131.00  
 Fecha: 01/02/2019  
 10:28:02a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 38860.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 220

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                  |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                                     |                  |                  |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285018                | 0.00             | 38,860.00        |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 38,860.00        |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                           |                                       |                                     |                  |                  |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL   | Pago a Pasivo.                        | Transf N° 0005285018                | 38,860.00        | 0.00             |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 38,860.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |                  |                  |
| 8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                       |                                     |                  |                  |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 1523                     | 0.00             | 38,860.00        |
| 8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                       |                                     |                  |                  |
| QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | Factura N° 1523                     | 38,860.00        | 0.00             |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,860.00        | 38,860.00        |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 77,720.00        | 77,720.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>77,720.00</b> | <b>77,720.00</b> |

Cargos \$38,860.00

Abonos \$38,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,134.00  
 Folio Sist. N° 192,134.00  
 Fecha: 06/02/2019  
 11:04:01a.m.  
 Status: Aplicada

Pago por 21402.00,de las Autorizaciones (203), Proveedor SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.C.

Hoja N° 221

| Cuenta   | Concepto                                | Doc. N°                             | Cargo     | Abono     |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| x-- Mvtos Existencias  |   |                                     |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019  |   |                                     |           |           |
| 1) ACTIVO  |   |                                     |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)  |   |                                     |           |           |
| SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI  | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0007364056                | 0.00      | 21,402.00 |
|  |   | 1) ACTIVO                           | 0.00      | 21,402.00 |
| 2) PASIVO  |   |                                     |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02051 SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)       |   |                                     |           |           |
| SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI  | Pago a Pasivo.                          | Transf N° 0007364056                | 21,402.00 | 0.00      |
|  |   | 2) PASIVO                           | 21,402.00 | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |   |                                     |           |           |
| 8.2.6.0.0-3320-0000-111-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido) |   |                                     |           |           |
| SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI  | MECANICA DE SUELOS PARA EL TERRENO DE L | Factura N° 2219                     | 0.00      | 21,402.00 |
| 8.2.7.0.0-3320-0000-111-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |   |                                     |           |           |
| SERVICIOS DE INGENIERIA, GEOTECNICA Y CONTROL DE CALI  | MECANICA DE SUELOS PARA EL TERRENO DE L | Factura N° 2219                     | 21,402.00 | 0.00      |
|  |   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,402.00 | 21,402.00 |
|  |   | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 42,804.00 | 42,804.00 |
|  |   | x-- Mvtos Existencias               | 42,804.00 | 42,804.00 |

Cargos \$21,402.00

Abonos \$21,402.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,153.00  
Folio Sist. N° 192,153.00  
Fecha: 01/02/2019  
09:28:05a.m.  
Status: Aplicada

CH/16301. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 222

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°              | Cargo                      | Abono            |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                                       |                      |                            |                  |
| Egresos 2019  |                                       |                      |                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                      |                            |                  |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                                       |                      |                            |                  |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33                  | 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    | 13,977.75                  | 0.00             |
| 5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   |                                       |                      |                            |                  |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL   | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00                  | 0.00             |
|   |                                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 49,467.08        |
|   |                                       |                      | Egresos 2019               | 49,467.08        |
|   |                                       |                      | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>  | <b>49,467.08</b> |
|   |                                       |                      |                            | <b>0.00</b>      |
| <b>PRESIDENTE</b>   |                                       |                      |                            |                  |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL  |                                       |                      |                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                      |                            |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  |                                       |                      |                            |                  |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 3,500.00                   | 0.00             |
|   |                                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,500.00         |
|   |                                       |                      | POLÍTICA GUBERNAMENTAL     | 3,500.00         |
|   |                                       |                      | <b>PRESIDENTE</b>          | <b>3,500.00</b>  |
|   |                                       |                      |                            | <b>0.00</b>      |
| <b>SINDICATURA</b>  |                                       |                      |                            |                  |
| REPRESENTACIÓN JURÍDICA   |                                       |                      |                            |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                       |                      |                            |                  |
| 5.1.2.2.0-2151-0001-252-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  |                                       |                      |                            |                  |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE   | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30                     | 0.00             |
|   |                                       |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 339.30           |
|   |                                       |                      | REPRESENTACIÓN JURÍDICA    | 339.30           |
|   |                                       |                      | <b>SINDICATURA</b>         | <b>339.30</b>    |
|   |                                       |                      |                            | <b>0.00</b>      |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                      |                            |                  |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                      |                            |                  |
| 1) ACTIVO   |                                       |                      |                            |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)   |                                       |                      |                            |                  |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | CHEQUE DE GASTOS                      | Cheque N° 16301      | 0.00                       | 53,306.38        |
| 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       | 18,089.33                  | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen       | 0.00                       | 18,089.33        |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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       | 339.30                     | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen       | 0.00                       | 339.30           |
|   |                                       |                      | 1) ACTIVO                  | 18,428.63        |
|   |                                       |                      |                            | 71,735.01        |
| 2) PASIVO   |                                       |                      |                            |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01920 FLORES ESPINOZA INES MARITZEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                             |                                       |                      |                            |                  |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL   | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00                  | 0.00             |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL   | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 0.00                       | 17,400.00        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                                       |                      |                            |                  |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33                  | 0.00             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00                       | 18,089.33        |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 13,977.75                  | 0.00             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00                       | 13,977.75        |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                       |                      |                            |                  |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE   | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30                     | 0.00             |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE   | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 0.00                       | 339.30           |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02952 DEORTA GONZALEZ ARMANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                      |                                       |                      |                            |                  |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 3,500.00                   | 0.00             |

|  |                                       |                      |           |           |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 0.00      | 3,500.00  |
|  |                                       | 2) PASIVO            | 53,306.38 | 53,306.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                       |                      |           |           |
| 8.2.2.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                       |                      |           |           |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 0.00      | 339.30    |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)     |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 18,089.33 |
| 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      | 13,977.75 |
| 8.2.2.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                                       |                      |           |           |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                       |                      |           |           |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.2.4.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                       |                      |           |           |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30    | 0.00      |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 0.00      | 339.30    |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)    |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 18,089.33 |
| 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    | 13,977.75 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 13,977.75 |
| 8.2.4.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                                       |                      |           |           |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00 | 0.00      |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                       |                      |           |           |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 3,500.00  | 0.00      |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.2.5.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                       |                      |           |           |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30    | 0.00      |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 0.00      | 339.30    |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)       |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 18,089.33 |
| 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    | 13,977.75 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 13,977.75 |
| 8.2.5.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                                       |                      |           |           |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00 | 0.00      |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                       |                      |           |           |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 3,500.00  | 0.00      |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                       |                      |           |           |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30    | 0.00      |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 0.00      | 339.30    |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 18,089.33 |
| 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    | 13,977.75 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 13,977.75 |
| 8.2.6.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                                       |                      |           |           |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00 | 0.00      |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                 |                                       |                      |           |           |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 3,500.00  | 0.00      |
| DEORTA GONZALEZ ARMANDO  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME | Orden Pago N° 001798 | 0.00      | 3,500.00  |
| 8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                       |                      |           |           |
| SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE  | IMPRESION DE LONA                     | Factura N° 469       | 339.30    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA   | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 18,089.33 | 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    | 13,977.75 | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                                       |                      |           |           |
| FLORES ESPINOZA INES MARITZEL  | GASTOS FUNERARIOS PARA LA MADRE DE JA | Factura N° 091       | 17,400.00 | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                   |                                       |                      |           |           |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

213,225.52

213,225.52

Mvtos de ctas de Orden 2019

284,960.53

338,266.91

x-- Mvtos Existencias

284,960.53

338,266.91

Cargos

\$53,306.38

Abonos

\$53,306.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 202,256.00  
Folio Sist. N° 202,256.00  
Fecha: 22/02/2019  
09:56:35a.m.  
Status: Aplicada

CH/16399. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 225

| Cuenta  | Concepto                      | Doc. N°  | Cargo            | Abono       |
|---|-------------------------------|--|------------------|-------------|
| <b>DELEGACION LA RIBERA</b>   |                               |  |                  |             |
| DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE  |                               |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                               |  |                  |             |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-252-2-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                               |  |                  |             |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 310.00           | 0.00        |
|   |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     | 310.00           | 0.00        |
|   |                               | DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE | 310.00           | 0.00        |
|   |                               | <b>DELEGACION LA RIBERA</b>                    | <b>310.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                               |  |                  |             |
| Egresos 2019  |                               |  |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                               |  |                  |             |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 33,935.61        | 0.00        |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS   |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS                              | 9,443.10         | 0.00        |
|   |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     | 43,378.71        | 0.00        |
|   |                               | Egresos 2019                                   | 43,378.71        | 0.00        |
|   |                               | <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>                      | <b>43,378.71</b> | <b>0.00</b> |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                               |  |                  |             |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                               |  |                  |             |
| 1) ACTIVO   |                               |  |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | CHEQUE DE GASTOS              | Cheque N° 16399                                | 0.00             | 43,688.71   |
| 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                                 | 33,935.61        | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida            | Ref N° Almacen                                 | 0.00             | 33,935.61   |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 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                                 | 310.00           | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida            | Ref N° Almacen                                 | 0.00             | 310.00      |
|   |                               | 1) ACTIVO                                      | 34,245.61        | 77,934.32   |
| 2) PASIVO   |                               |  |                  |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 33,935.61        | 0.00        |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 0.00             | 33,935.61   |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS                              | 9,443.10         | 0.00        |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS                              | 0.00             | 9,443.10    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-94605 INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                 |                               |  |                  |             |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 310.00           | 0.00        |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 0.00             | 310.00      |
|   |                               | 2) PASIVO                                      | 43,688.71        | 43,688.71   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                               |  |                  |             |
| 8.2.2.0.0-2210-0000-252-2-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                               |  |                  |             |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 0.00             | 310.00      |
| 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                        |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 0.00             | 33,935.61   |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS                              | 0.00             | 9,443.10    |
| 8.2.4.0.0-2210-0000-252-2-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                               |  |                  |             |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 310.00           | 0.00        |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721                              | 0.00             | 310.00      |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                       |                               |  |                  |             |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 33,935.61        | 0.00        |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS                              | 0.00             | 33,935.61   |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                       |                               |  |                  |             |

|   |                               |                   |            |            |
|---|-------------------------------|-------------------|------------|------------|
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 9,443.10   | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 0.00       | 9,443.10   |
| 8.2.5.0.0-2210-0000-252-2-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) |                               |                   |            |            |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721 | 310.00     | 0.00       |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721 | 0.00       | 310.00     |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 33,935.61  | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00       | 33,935.61  |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 9,443.10   | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 0.00       | 9,443.10   |
| 8.2.6.0.0-2210-0000-252-2-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  |                               |                   |            |            |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721 | 310.00     | 0.00       |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721 | 0.00       | 310.00     |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 33,935.61  | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 0.00       | 33,935.61  |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 9,443.10   | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 0.00       | 9,443.10   |
| 8.2.7.0.0-2210-0000-252-2-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)    |                               |                   |            |            |
| INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.   | GARRAFONES DE AGUA 20LTS      | Factura N° F47721 | 310.00     | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)     |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 33,935.61  | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                               |                   |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL         | Factura N° VARIAS | 9,443.10   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                               |                   | 174,754.84 | 174,754.84 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                               |                   | 252,689.16 | 296,377.87 |
| x-- Mvtos Existencias   |                               |                   | 252,689.16 | 296,377.87 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$43,688.71 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$43,688.71 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,267.00  
Folio Sist. N° 212,267.00  
Fecha: 11/02/2019  
02:30:59p.m.  
Status: Aplicada

CH/16327. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 227

| Cuenta  | Concepto                      | Doc. N°           | Cargo     | Abono |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                               |                   |           |       |
| Egresos 2019  |                               |                   |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                               |                   |           |       |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |                               |                   |           |       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL | Factura N° VARIAS | 36,270.06 | 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 | 8,711.03  | 0.00  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                               |                   | 44,981.09 | 0.00  |
| Egresos 2019  |                               |                   | 44,981.09 | 0.00  |
| <b>HACIENDA MUNICIPAL</b>   |                               |                   | 44,981.09 | 0.00  |

|  |                                       |                      |          |      |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------|------|
| <b>PRESIDENTE</b>  |                                       |                      |          |      |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL                                     |                                       |                      |          |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                 |                                       |                      |          |      |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |                                       |                      |          |      |
| GOMEZ SOTELO RAMON   | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00   | 0.00 |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL                               | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00 | 0.00 |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS                                     | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00   | 0.00 |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS                                  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00   | 0.00 |
| CORTES GARIBAY FIDEL                                       | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00   | 0.00 |
| ANGEL MORENO J JESUS                                       | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00   | 0.00 |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN                                 | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                 |                                       |                      | 5,200.00 | 0.00 |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL                                     |                                       |                      | 5,200.00 | 0.00 |
| <b>PRESIDENTE</b>  |                                       |                      | 5,200.00 | 0.00 |

|   |                                       |                      |           |           |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                      |           |           |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                      |           |           |
| 1) ACTIVO   |                                       |                      |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)   |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | CHEQUE DE GASTOS                      | Cheque N° 16327      | 0.00      | 53,987.97 |
| 1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)                             |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | REINTEGRO EN JUNIO 2019               | Cheque N° 16327      | 3,806.88  | 0.00      |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                       |                      |           |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada                   | Ref N° Almacen       | 36,270.06 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida                    | Ref N° Almacen       | 0.00      | 36,270.06 |
| 1) ACTIVO   |                                       |                      | 40,076.94 | 90,258.03 |
| 2) PASIVO   |                                       |                      |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 36,270.06 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 36,270.06 |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 8,711.03  | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 8,711.03  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03666 ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                    |                                       |                      |           |           |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00    | 0.00      |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 0.00      | 500.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                       |                                       |                      |           |           |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00    | 0.00      |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 0.00      | 400.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                         |                                       |                      |           |           |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                           |                                       |                      |           |           |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00    | 0.00      |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 0.00      | 400.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54579 ANGEL MORENO J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                         |                                       |                      |           |           |

|   |                                       |                      |           |           |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-94615 RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                      |           |           |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 0.00      | 2,100.00  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-94616 BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)   |                                       |                      |           |           |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00  | 0.00      |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 0.00      | 1,000.00  |
|   |                                       |                      | 2) PASIVO | 50,181.09 |
| 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  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 36,270.06 |
| 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      | 8,711.03  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                 |                                       |                      |           |           |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 0.00      | 400.00    |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 0.00      | 2,100.00  |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 0.00      | 400.00    |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 0.00      | 500.00    |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 0.00      | 1,000.00  |
| 8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 36,270.06 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 36,270.06 |
| 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    | 8,711.03  | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 8,711.03  |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                |                                       |                      |           |           |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00    | 0.00      |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 0.00      | 400.00    |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 0.00      | 2,100.00  |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00    | 0.00      |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 0.00      | 400.00    |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00    | 0.00      |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 0.00      | 500.00    |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00  | 0.00      |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 0.00      | 1,000.00  |
| 8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 36,270.06 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 36,270.06 |
| 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    | 8,711.03  | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 8,711.03  |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                   |                                       |                      |           |           |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00    | 0.00      |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 0.00      | 400.00    |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00  | 0.00      |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 0.00      | 2,100.00  |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00    | 0.00      |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 0.00      | 400.00    |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00    | 0.00      |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 0.00      | 500.00    |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00    | 0.00      |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00      | 400.00    |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00  | 0.00      |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 0.00      | 1,000.00  |
| 8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                       |                      |           |           |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 36,270.06 | 0.00      |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 0.00      | 36,270.06 |
| 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    | 8,711.03   | 0.00       |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | VIATICOS DEL PERSONAL                 | Factura N° VARIAS    | 0.00       | 8,711.03   |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)        |                                       |                      |            |            |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00     | 0.00       |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 0.00       | 400.00     |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00   | 0.00       |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 0.00       | 2,100.00   |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00     | 0.00       |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 0.00       | 400.00     |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00     | 0.00       |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 0.00       | 500.00     |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00     | 0.00       |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00       | 400.00     |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00     | 0.00       |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 0.00       | 400.00     |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00   | 0.00       |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 0.00       | 1,000.00   |
| 8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                                       |                      |            |            |
| LOPEZ GALLEGOS PAULINA  | MEDICAMNETOS PARA EL PERSONAL         | Factura N° VARIAS    | 36,270.06  | 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    | 8,711.03   | 0.00       |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)          |                                       |                      |            |            |
| GOMEZ SOTELO RAMON  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001695 | 400.00     | 0.00       |
| RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394585 | 2,100.00   | 0.00       |
| GONZALEZ VARGAS CARLOS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001697 | 400.00     | 0.00       |
| ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS   | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 001886 | 500.00     | 0.00       |
| CORTES GARIBAY FIDEL  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00     | 0.00       |
| ANGEL MORENO J JESUS  | APOYO ECONOMICO                       | Orden Pago N° 001696 | 400.00     | 0.00       |
| BAUTISTA NAVARRETE AGUSTIN  | APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE | Orden Pago N° 394584 | 1,000.00   | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                      | 200,724.36 | 200,724.36 |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                      | 290,982.39 | 341,163.48 |
| x-- Mvtos Existencias   |                                       |                      | 290,982.39 | 341,163.48 |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$53,987.97 |
|--------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Abonos | \$53,987.97 |
|--------|-------------|

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,501.00  
Folio Sist. N° 212,501.00  
Fecha: 18/02/2019  
09:57:04a.m.  
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0001234027 HERRERA LOPEZ ANTONIO. POR LA COMPRA DE UN TERRENO EN EL EJIDO DE AYO EL CHICO CON UNA SUPERFICIE DE 3-00-00.00 (TRES) HECTAREAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD "BENITO JUAREZ GARCIA"

Hoja N° 230

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°                             | Cargo               | Abono                |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>PRESIDENTE</b>   |                                       |                                     |                     |                      |
| POLÍTICA GUBERNAMENTAL  |                                       |                                     |                     |                      |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                     |                      |
| 1.2.3.1.0-5811-0004-111-2-00004 TERRENO UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ GARCIA                    |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 1,900,000.00        | 0.00                 |
|   |                                       | POLÍTICA GUBERNAMENTAL              | 1,900,000.00        | 0.00                 |
|   |                                       | <b>PRESIDENTE</b>                   | <b>1,900,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>x-- Mvtos Existencias</b>  |                                       |                                     |                     |                      |
| Mvtos de ctas de Orden 2019   |                                       |                                     |                     |                      |
| 1) ACTIVO   |                                       |                                     |                     |                      |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)                            |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Transf N° 0001234027                | 0.00                | 1,900,000.00         |
|   |                                       | 1) ACTIVO                           | 0.00                | 1,900,000.00         |
| 2) PASIVO   |                                       |                                     |                     |                      |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94618 HERRERA LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 0.00                | 1,900,000.00         |
|   |                                       | 2) PASIVO                           | 1,900,000.00        | 1,900,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                       |                                     |                     |                      |
| 8.2.2.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)               |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 0.00                | 1,900,000.00         |
| 8.2.4.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)              |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 0.00                | 1,900,000.00         |
| 8.2.5.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)                 |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 0.00                | 1,900,000.00         |
| 8.2.6.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 0.00                | 1,900,000.00         |
| 8.2.7.0.0-5810-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                       |                                     |                     |                      |
| HERRERA LOPEZ ANTONIO   | COMPRA DE UN TERRENO PARA CONST. DE U | Otros CON. C/V                      | 1,900,000.00        | 0.00                 |
|   |                                       | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,600,000.00        | 7,600,000.00         |
|   |                                       | Mvtos de ctas de Orden 2019         | 9,500,000.00        | 11,400,000.00        |
|   |                                       | <b>x-- Mvtos Existencias</b>        | <b>9,500,000.00</b> | <b>11,400,000.00</b> |

|        |                |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,900,000.00 |
| Abonos | \$1,900,000.00 |