MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,627.00

Folio Sist. N° 222,627.00

Fecha: 01/07/2019 02:56:25p.m.

Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (170817), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16863	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° 16863	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	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 394876	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 394876	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

Poliza 222,630.00

Folio Sist. N° 222,630.00

Fecha: 01/07/2019 03:02:41p.m.

Status: Aplicada

Pago por 4085.88,de las Autorizaciones (170819), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16864	0.00	4,085.88
		1) ACTIVO	0.00	4,085.88
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° 16864	4,085.88	0.00
		2) PASIVO	4,085.88	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	Lista de Raya 53	0.00	690.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 84	0.00	3,395.88
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Lista de Raya 53	690.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 84	3,395.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,085.88	4,085.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,171.76	8,171.76
		x-- Mvtos Existencias	8,171.76	8,171.76

Cargos	$4,085.88
Abonos	$4,085.88

Poliza 222,754.00

Folio Sist. N° 222,754.00

Fecha: 04/07/2019 01:18:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49215.00,de las Autorizaciones (170848), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1017	0.00	49,215.00
		1) ACTIVO	0.00	

Poliza 222,768.00

Folio Sist. N° 222,768.00

Fecha: 04/07/2019
01:34:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1640.00,de las Autorizaciones (170855), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16881	0.00	1,640.00
		1) ACTIVO	0.00	1,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16881	1,640.00	0.00
		2) PASIVO	1,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REVISAR RECUPERADOR DE AGUA SP-01	Factura N° 890	0.00	150.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	VARIOS SERVICIOS A CAMIONETA DE OBRAS P	Factura N° 888	0.00	880.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE, FILTROS, BALATAS DELANT	Factura N° 889	0.00	610.00
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	REVISAR RECUPERADOR DE AGUA SP-01	Factura N° 890	150.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	VARIOS SERVICIOS A CAMIONETA DE OBRAS P	Factura N° 888	880.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE, FILTROS, BALATAS DELANT	Factura N° 889	610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,640.00	1,640.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,280.00	3,280.00
		x-- Mvtos Existencias	3,280.00	3,280.00

Cargos	$1,640.00
Abonos	$1,640.00

Poliza 222,769.00

Folio Sist. N° 222,769.00

Fecha: 04/07/2019
01:39:41p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (170852), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16882	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16882	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR BANCAS, BOTE DE BASURA Y HACER B	Factura N° A1245	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR BANCAS, BOTE DE BASURA Y HACER B	Factura N° A1245	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 222,770.00

Folio Sist. N° 222,770.00

Fecha: 04/07/2019 01:41:08p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (170849), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16883	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 16883	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION DE MARCHA A MOTO	Factura N° 21	0.00	684.40
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION DE LUCES	Factura N° 22	0.00	475.60
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	REPARACION DE MARCHA A MOTO	Factura N° 21	684.40	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION DE LUCES	Factura N° 22	475.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

Poliza 222,820.00

Folio Sist. N° 222,820.00

Fecha: 05/07/2019
01:01:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 22650.00,de las Autorizaciones (170866), Proveedor HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1935	0.00	22,650.00
		1) ACTIVO	0.00	22,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94624 HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1935	22,650.00	0.00
		2) PASIVO	22,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0411	0.00	22,650.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VILLAGRANA GILBERTO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0411	22,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,650.00	22,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	45,300.00	45,300.00
		x-- Mvtos Existencias	45,300.00	45,300.00

Cargos	$22,650.00
Abonos	$22,650.00

Poliza 222,831.00

Folio Sist. N° 222,831.00

Fecha: 05/07/2019 01:18:21p.m.

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (170870), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16884	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16884	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1153	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1153	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

Poliza 222,832.00

Folio Sist. N° 222,832.00

Fecha: 05/07/2019
01:19:37p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8650.00,de las Autorizaciones (170869), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16885	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° 16885	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 0334	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 0334	8,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,650.00	8,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,300.00	17,300.00
		x-- Mvtos Existencias	17,300.00	17,300.00

Cargos	$8,650.00
Abonos	$8,650.00

Poliza 222,834.00

Folio Sist. N° 222,834.00

Fecha: 05/07/2019 01:21:40p.m.

Status: Aplicada

Pago por 57300.00,de las Autorizaciones (170868), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16886	0.00	57,300.00
		1) ACTIVO	0.00	57,300.00
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° 16886	57,300.00	0.00
		2) PASIVO	57,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0724	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON MPAL	Lista de Raya 0727	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0725	0.00	11,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0726	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0731	0.00	15,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LABAÑILERIA PRI. DE SAN IGNA	Lista de Raya 0729	0.00	13,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0728	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 0724	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON MPAL	Lista de Raya 0727	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0725	11,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0726	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0731	15,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE LABAÑILERIA PRI. DE SAN IGNA	Lista de Raya 0729	13,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0728	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,300.00	57,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	114,600.00	114,600.00
		x-- Mvtos Existencias	114,600.00	114,600.00

Cargos	$57,300.00
Abonos	$57,300.00

Poliza 222,835.00

Folio Sist. N° 222,835.00

Fecha: 05/07/2019
01:24:50p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (170867), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16887	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° 16887	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 JUNI	Orden Pago N° 394604	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 JUNI	Orden Pago N° 394604	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

Poliza 222,850.00

Folio Sist. N° 222,850.00

Fecha: 05/07/2019 01:46:31p.m.

Status: Aplicada

Pago por 39600.00,de las Autorizaciones (170876), Proveedor VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1936	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04199 VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1936	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0663	0.00	9,900.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0664	0.00	9,900.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0665	0.00	9,900.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0666	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0663	9,900.00	0.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0664	9,900.00	0.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0665	9,900.00	0.00
VAZQUEZ OCEGUEDA JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0666	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,200.00	79,200.00
		x-- Mvtos Existencias	79,200.00	79,200.00

Cargos	$39,600.00
Abonos	$39,600.00

Poliza 222,852.00

Folio Sist. N° 222,852.00

Fecha: 05/07/2019 01:48:58p.m.

Status: Aplicada

Pago por 39600.00,de las Autorizaciones (170875), Proveedor ALCALA LLAMAS GONSALO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALCALA LLAMAS GONSALO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1937	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04465 ALCALA LLAMAS GONSALO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA LLAMAS GONSALO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1937	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0659	0.00	9,900.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0660	0.00	9,900.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0661	0.00	9,900.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0662	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0659	9,900.00	0.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0660	9,900.00	0.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0661	9,900.00	0.00
ALCALA LLAMAS GONSALO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0662	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,200.00	79,200.00
		x-- Mvtos Existencias	79,200.00	79,200.00

Cargos	$39,600.00
Abonos	$39,600.00

Poliza 222,853.00

Folio Sist. N° 222,853.00

Fecha: 05/07/2019 01:50:37p.m.

Status: Aplicada

Pago por 39600.00,de las Autorizaciones (170874), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1938	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1938	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0655	0.00	9,900.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0656	0.00	9,900.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0657	0.00	9,900.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0658	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0655	9,900.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0656	9,900.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0657	9,900.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0658	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,200.00	79,200.00
		x-- Mvtos Existencias	79,200.00	79,200.00

Cargos	$39,600.00
Abonos	$39,600.00

Poliza 222,855.00

Folio Sist. N° 222,855.00

Fecha: 05/07/2019
01:51:59p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (170873), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1939	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94607 FALCON MENDEZ MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1939	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0627	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0627	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

Poliza 222,856.00

Folio Sist. N° 222,856.00

Fecha: 05/07/2019 01:55:04p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (170872), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1940	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94606 CERVERA FALCON JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1940	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0626	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0626	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

Poliza 222,857.00

Folio Sist. N° 222,857.00

Fecha: 05/07/2019 01:57:19p.m.

Status: Aplicada

Pago por 39600.00,de las Autorizaciones (170871), Proveedor ZAMBRANO CERDA ARMANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1941	0.00	39,600.00
		1) ACTIVO	0.00	39,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04462 ZAMBRANO CERDA ARMANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1941	39,600.00	0.00
		2) PASIVO	39,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0651	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0652	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0653	0.00	9,900.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0654	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0651	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0652	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0653	9,900.00	0.00
ZAMBRANO CERDA ARMANDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0654	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,200.00	79,200.00
		x-- Mvtos Existencias	79,200.00	79,200.00

Cargos	$39,600.00
Abonos	$39,600.00

Poliza 222,860.00

Folio Sist. N° 222,860.00

Fecha: 05/07/2019
02:04:00p.m.
Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (170877), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16888	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16888	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR CHICO DE PEDASTAL METALICO	Factura N° 116	0.00	696.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	VENTILADOR CHICO DE PEDASTAL METALICO	Factura N° 116	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,392.00	1,392.00
		x-- Mvtos Existencias	1,392.00	1,392.00

Cargos	$696.00
Abonos	$696.00

Poliza 222,874.00

Folio Sist. N° 222,874.00

Fecha: 05/07/2019 03:14:28p.m.

Status: Aplicada

Pago por 88200.00,de las Autorizaciones (170879), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	0.00	88,200.00
		1) ACTIVO	0.00	88,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03773 VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1942	88,200.00	0.00
		2) PASIVO	88,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0916	0.00	29,400.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0917	0.00	29,400.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0928	0.00	29,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0916	29,400.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0917	29,400.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0928	29,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,200.00	88,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	176,400.00	176,400.00
		x-- Mvtos Existencias	176,400.00	176,400.00

Cargos	$88,200.00
Abonos	$88,200.00

Poliza 222,875.00

Folio Sist. N° 222,875.00

Fecha: 05/07/2019 03:16:31p.m.

Status: Aplicada

Pago por 27600.00,de las Autorizaciones (170878), Proveedor DURAN HURTADO AARON ISAIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358	FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
DURAN HURTADO AARON ISAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1415	0.00	27,600.00
		1) ACTIVO	0.00	27,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04458	DURAN HURTADO AARON ISAIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
DURAN HURTADO AARON ISAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1415	27,600.00	0.00
		2) PASIVO	27,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0927	0.00	27,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0927	27,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,600.00	27,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,200.00	55,200.00
		x-- Mvtos Existencias	55,200.00	55,200.00

Cargos	$27,600.00
Abonos	$27,600.00

Poliza 222,921.00

Folio Sist. N° 222,921.00

Fecha: 06/07/2019 01:50:40p.m.

Status: Aplicada

Pago por 28400.00,de las Autorizaciones (170903), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1944	0.00	28,400.00
		1) ACTIVO	0.00	28,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1943	28,400.00	0.00
		2) PASIVO	28,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0418	0.00	22,400.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0419	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0418	22,400.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0419	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,400.00	28,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,800.00	56,800.00
		x-- Mvtos Existencias	56,800.00	56,800.00

Cargos	$28,400.00
Abonos	$28,400.00

Poliza 222,922.00

Folio Sist. N° 222,922.00

Fecha: 06/07/2019 01:53:30p.m.

Status: Aplicada

Pago por 220850.00,de las Autorizaciones (170904), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1945	0.00	220,850.00
		1) ACTIVO	0.00	220,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1945	220,850.00	0.00
		2) PASIVO	220,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0377	0.00	15,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0376	0.00	32,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0378	0.00	33,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0379	0.00	22,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0380	0.00	18,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0424	0.00	4,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0420	0.00	32,150.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0421	0.00	23,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0422	0.00	19,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0423	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0377	15,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0376	32,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0378	33,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0379	22,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0380	18,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0424	4,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0420	32,150.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0421	23,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0422	19,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0423	18,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,850.00	220,850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	441,700.00	441,700.00
		x-- Mvtos Existencias	441,700.00	441,700.00

Cargos	$220,850.00
Abonos	$220,850.00

Poliza 222,923.00

Folio Sist. N° 222,923.00

Fecha: 06/07/2019 01:55:00p.m.

Status: Aplicada

Pago por 12855.00,de las Autorizaciones (170905), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1946	0.00	12,855.00
		1) ACTIVO	0.00	12,855.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1946	12,855.00	0.00
		2) PASIVO	12,855.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0081	0.00	6,540.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0086	0.00	6,315.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0081	6,540.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0086	6,315.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,855.00	12,855.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,710.00	25,710.00
		x-- Mvtos Existencias	25,710.00	25,710.00

Cargos	$12,855.00
Abonos	$12,855.00

Poliza 222,924.00

Folio Sist. N° 222,924.00

Fecha: 06/07/2019 01:56:20p.m.

Status: Aplicada

Pago por 32700.00,de las Autorizaciones (170906), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1947	0.00	32,700.00
		1) ACTIVO	0.00	32,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1947	32,700.00	0.00
		2) PASIVO	32,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0084	0.00	19,620.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0083	0.00	13,080.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0084	19,620.00	0.00
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0083	13,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,700.00	32,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	65,400.00	65,400.00
		x-- Mvtos Existencias	65,400.00	65,400.00

Cargos	$32,700.00
Abonos	$32,700.00

Poliza 222,925.00

Folio Sist. N° 222,925.00

Fecha: 06/07/2019 01:57:39p.m.

Status: Aplicada

Pago por 135200.00,de las Autorizaciones (170907), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1948	0.00	135,200.00
		1) ACTIVO	0.00	135,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1948	135,200.00	0.00
		2) PASIVO	135,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0389	0.00	32,900.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0390	0.00	17,400.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0427	0.00	30,500.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0428	0.00	14,400.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0429	0.00	29,950.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0430	0.00	10,050.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0389	32,900.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0390	17,400.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0427	30,500.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0428	14,400.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0429	29,950.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0430	10,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,200.00	135,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	270,400.00	270,400.00
		x-- Mvtos Existencias	270,400.00	270,400.00

Cargos	$135,200.00
Abonos	$135,200.00

Poliza 222,926.00

Folio Sist. N° 222,926.00

Fecha: 06/07/2019
01:59:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 50500.00,de las Autorizaciones (170908), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	0.00	50,500.00
		1) ACTIVO	0.00	50,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1949	50,500.00	0.00
		2) PASIVO	50,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0386	0.00	19,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0387	0.00	20,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0388	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0386	19,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0387	20,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0388	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,500.00	50,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	101,000.00	101,000.00
		x-- Mvtos Existencias	101,000.00	101,000.00

Cargos	$50,500.00
Abonos	$50,500.00

Poliza 222,927.00

Folio Sist. N° 222,927.00

Fecha: 06/07/2019
02:00:43p.m.
Status: Aplicada

Pago por 46050.00,de las Autorizaciones (170909), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1950	0.00	46,050.00
		1) ACTIVO	0.00	46,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1950	46,050.00	0.00
		2) PASIVO	46,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0414	0.00	30,750.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0415	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0414	30,750.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0415	15,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,050.00	46,050.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,100.00	92,100.00
		x-- Mvtos Existencias	92,100.00	92,100.00

Cargos	$46,050.00
Abonos	$46,050.00

Poliza 222,928.00

Folio Sist. N° 222,928.00

Fecha: 06/07/2019 02:03:52p.m.

Status: Aplicada

Pago por 100650.00,de las Autorizaciones (170910), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1951	0.00	100,650.00
		1) ACTIVO	0.00	100,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1951	100,650.00	0.00
		2) PASIVO	100,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0416	0.00	16,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0417	0.00	6,150.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0397	0.00	33,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0398	0.00	22,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0399	0.00	18,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0400	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0416	16,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0417	6,150.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0397	33,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0398	22,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0399	18,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0400	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,650.00	100,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	201,300.00	201,300.00
		x-- Mvtos Existencias	201,300.00	201,300.00

Cargos	$100,650.00
Abonos	$100,650.00

Poliza 222,940.00

Folio Sist. N° 222,940.00

Fecha: 08/07/2019 10:10:30a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2500.01,de las Autorizaciones (170914), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16890	0.00	2,500.01
		1) ACTIVO	0.00	2,500.01
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° 16890	2,500.01	0.00
		2) PASIVO	2,500.01	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	VENTANAS, CELOCIA CIN MOSQUETERO Y VID	Factura N° 47	0.00	2,500.01
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VENTANAS, CELOCIA CIN MOSQUETERO Y VID	Factura N° 47	2,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.01	2,500.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,000.02	5,000.02
		x-- Mvtos Existencias	5,000.02	5,000.02

Cargos	$2,500.01
Abonos	$2,500.01

Poliza 222,941.00

Folio Sist. N° 222,941.00

Fecha: 08/07/2019 10:13:04a.m.

Status: Aplicada

Pago por 4408.00,de las Autorizaciones (170915), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16891	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16891	4,408.00	0.00
		2) PASIVO	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	REPARACION GENERAL DE MOTOR P-05	Factura N° 891	0.00	4,408.00
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 GENERAL DE MOTOR P-05	Factura N° 891	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00	4,408.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,816.00	8,816.00
		x-- Mvtos Existencias	8,816.00	8,816.00

Cargos	$4,408.00
Abonos	$4,408.00

Poliza 222,955.00

Folio Sist. N° 222,955.00

Fecha: 08/07/2019 12:28:37p.m.

Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (170916), Proveedor VALADEZ VITAL JORGE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ VITAL JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16892	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94627 VALADEZ VITAL JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VITAL JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16892	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VITAL JORGE	1ER LUGAR EQUIO "RAMBLA"	Orden Pago N° 394621	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VITAL JORGE	1ER LUGAR EQUIO "RAMBLA"	Orden Pago N° 394621	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 222,957.00

Folio Sist. N° 222,957.00

Fecha: 08/07/2019 12:30:04p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (170917), Proveedor VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16893	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04004 VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16893	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	2DO LUGAR EQUIO "ATOTONILCO"	Factura N° 394621	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ SALAZAR FELIPE DE JESUS	2DO LUGAR EQUIO "ATOTONILCO"	Factura N° 394621	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

Poliza 222,972.00

Folio Sist. N° 222,972.00

Fecha: 08/07/2019 01:23:58p.m.

Status: Aplicada

Pago por 156210.00,de las Autorizaciones (170918,170919,170920), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16894	0.00	156,210.00
		1) ACTIVO	0.00	156,210.00
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° 16894	146,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16894	8,464.00	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° 16894	1,520.00	0.00
		2) PASIVO	156,210.00	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 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° 173698	0.00	17,369.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 288570	0.00	128,857.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 055041	0.00	5,504.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001326	0.00	132.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MPAL	Factura N° 028287	0.00	2,828.00
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 CON ALP. AL JDN. LOMAS DEL ESTADI	Factura N° 015207	0.00	1,520.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° 173698	17,369.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 288570	128,857.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 055041	5,504.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001326	132.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MPAL	Factura N° 028287	2,828.00	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 CON ALP. AL JDN. LOMAS DEL ESTADI	Factura N° 015207	1,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,210.00	156,210.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	312,420.00	312,420.00
		x-- Mvtos Existencias	312,420.00	312,420.00

Cargos	$156,210.00
Abonos	$156,210.00

Poliza 222,977.00

Folio Sist. N° 222,977.00

Fecha: 08/07/2019 01:28:05p.m.

Status: Aplicada

Pago por 7892.00,de las Autorizaciones (170921), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1416	0.00	7,892.00
		1) ACTIVO	0.00	7,892.00
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° 1416	7,892.00	0.00
		2) PASIVO	7,892.00	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° 159109	0.00	7,892.00
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° 159109	7,892.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,892.00	7,892.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,784.00	15,784.00
		x-- Mvtos Existencias	15,784.00	15,784.00

Cargos	$7,892.00
Abonos	$7,892.00

Poliza 222,978.00

Folio Sist. N° 222,978.00

Fecha: 08/07/2019
01:30:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 138794.00,de las Autorizaciones (170922), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1417	0.00	138,794.00
		1) ACTIVO	0.00	138,794.00
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° 1417	138,794.00	0.00
		2) PASIVO	138,794.00	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. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 265545	0.00	387.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 265546	0.00	325.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 265547	0.00	17,790.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 265548	0.00	38,067.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 265549	0.00	6,184.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 265550	0.00	431.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 265551	0.00	1,445.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 265552	0.00	657.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265553	0.00	245.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 265554	0.00	843.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 265555	0.00	705.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265556	0.00	400.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 265557	0.00	1,280.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 265558	0.00	5,429.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265559	0.00	16,753.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 265567	0.00	378.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265568	0.00	254.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265569	0.00	471.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265570	0.00	8,902.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 265594	0.00	1,875.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 265571	0.00	980.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 265572	0.00	11,706.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 265583	0.00	1,755.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 265584	0.00	12,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012900	0.00	1,290.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 265591	0.00	1,047.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 265592	0.00	6,325.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 265548	38,067.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 265549	6,184.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 265550	431.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 265551	1,445.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 265552	657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265553	245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE KIOSKO	Factura N° 265554	843.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 265555	705.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265556	400.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA CONCEPCION	Factura N° 265557	1,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 265558	5,429.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 265559	16,753.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 265567	378.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265568	254.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265569	471.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 265570	8,902.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 265594	1,875.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 265571	980.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 265572	11,706.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 265583	1,755.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 265584	12,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012900	1,290.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 265591	1,047.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 265592	6,325.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° 265545	387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JUAREZ LA RIBERA	Factura N° 265546	325.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. SANTA CRUZ	Factura N° 265547	17,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,794.00	138,794.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	277,588.00	277,588.00
		x-- Mvtos Existencias	277,588.00	277,588.00

Cargos	$138,794.00
Abonos	$138,794.00

Poliza 222,984.00

Folio Sist. N° 222,984.00

Fecha: 08/07/2019 01:55:18p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (170923), Proveedor ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16895	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16895	11,000.00	0.00
		2) PASIVO	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO CON TRANSPORTE AL GRUPO FOLKLOR	Factura N° 442	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO CON TRANSPORTE AL GRUPO FOLKLOR	Factura N° 442	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	$11,000.00
Abonos	$11,000.00

Poliza 222,993.00

Folio Sist. N° 222,993.00

Fecha: 08/07/2019 02:27:54p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2670.00,de las Autorizaciones (170925), Proveedor MORA RUIZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16897	0.00	2,670.00
		1) ACTIVO	0.00	2,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03391 MORA RUIZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16897	2,670.00	0.00
		2) PASIVO	2,670.00	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)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	LABORO EN PERIODO VACACIONAL SEMANA S	Orden Pago N° 394607	0.00	2,670.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA RUIZ LUIS ALBERTO	LABORO EN PERIODO VACACIONAL SEMANA S	Orden Pago N° 394607	2,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,670.00	2,670.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,340.00	5,340.00
		x-- Mvtos Existencias	5,340.00	5,340.00

Cargos	$2,670.00
Abonos	$2,670.00

Poliza 222,994.00

Folio Sist. N° 222,994.00

Fecha: 08/07/2019 02:29:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (170924), Proveedor SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16898	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94628 SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16898	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO	3ER LUGAR EQUIPO "SANTA RITA"	Orden Pago N° 394608	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA MAYEN JOSE ALFREDO	3ER LUGAR EQUIPO "SANTA RITA"	Orden Pago N° 394608	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

Poliza 222,997.00

Folio Sist. N° 222,997.00

Fecha: 08/07/2019 02:31:25p.m.

Status: Aplicada

Pago por 500888.00,de las Autorizaciones (170926), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1418	0.00	500,888.00
		1) ACTIVO	0.00	500,888.00
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° 1418	500,888.00	0.00
		2) PASIVO	500,888.00	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. SANTA RITA	Factura N° 269689	0.00	48,769.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 269690	0.00	1,698.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 269691	0.00	13,906.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 269692	0.00	4,908.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 269693	0.00	8,716.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 269716	0.00	161,152.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 269717	0.00	105,662.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 269720	0.00	13,906.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA BETANIA	Factura N° 269723	0.00	54,402.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 269724	0.00	4,000.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 269725	0.00	26,013.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 270321	0.00	223.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 270322	0.00	3,128.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 270323	0.00	197.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 270324	0.00	768.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 270342	0.00	1,197.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 270343	0.00	4,505.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 270344	0.00	3,469.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 270345	0.00	1,472.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 270347	0.00	1,043.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 270348	0.00	1,924.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 270423	0.00	303.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO J ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 270424	0.00	5,187.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 270425	0.00	1,029.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 270426	0.00	1,972.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 270427	0.00	923.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 270428	0.00	533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 270429	0.00	1,852.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 270430	0.00	1,038.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 270431	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 270432	0.00	12,870.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 270433	0.00	6,334.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 270438	0.00	989.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 270439	0.00	1,449.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009646	0.00	964.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 270441	0.00	4,341.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 270344	3,469.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 270345	1,472.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 270347	1,043.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 270348	1,924.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 270423	303.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO J ORTIZ DE DOMINGUEZ	Factura N° 270424	5,187.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 270425	1,029.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 270426	1,972.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 270427	923.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 270428	533.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 270429	1,852.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 270430	1,038.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 270431	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 270432	12,870.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 270433	6,334.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MALUCO	Factura N° 270438	989.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 270439	1,449.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009646	964.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 270441	4,341.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 269689	48,769.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 269690	1,698.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 269691	13,906.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 269692	4,908.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 269693	8,716.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 269716	161,152.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 269717	105,662.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 269720	13,906.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FRENTE A LA PLAZA BETANIA	Factura N° 269723	54,402.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 269724	4,000.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 269725	26,013.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 270321	223.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 270322	3,128.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 270323	197.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 270324	768.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 270342	1,197.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO AGUA BLANCA	Factura N° 270343	4,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,888.00	500,888.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,001,776.00	1,001,776.00
		x-- Mvtos Existencias	1,001,776.00	1,001,776.00

Cargos	$500,888.00
Abonos	$500,888.00

Poliza 223,003.00

Folio Sist. N° 223,003.00

Fecha: 08/07/2019 03:32:03p.m.

Status: Aplicada

Pago por 24595.00,de las Autorizaciones (170927), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16899	0.00	24,595.00
		1) ACTIVO	0.00	24,595.00
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° 16899	24,595.00	0.00
		2) PASIVO	24,595.00	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 EL CANAL	Factura N° 245957	0.00	24,595.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL	Factura N° 245957	24,595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,595.00	24,595.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,190.00	49,190.00
		x-- Mvtos Existencias	49,190.00	49,190.00

Cargos	$24,595.00
Abonos	$24,595.00

Poliza 223,050.00

Folio Sist. N° 223,050.00

Fecha: 11/07/2019 01:05:10p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3421.00,de las Autorizaciones (170929), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16900	0.00	3,421.00
		1) ACTIVO	0.00	3,421.00
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° 16900	3,421.00	0.00
		2) PASIVO	3,421.00	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° 394618	0.00	975.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394620	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,246.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394618	975.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394620	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,246.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,421.00	3,421.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,842.00	6,842.00
		x-- Mvtos Existencias	6,842.00	6,842.00

Cargos	$3,421.00
Abonos	$3,421.00

Poliza 223,068.00

Folio Sist. N° 223,068.00

Fecha: 12/07/2019 10:04:01a.m.

Status: Aplicada

Pago por 8650.00,de las Autorizaciones (170930), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16901	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° 16901	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 0335	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 0335	8,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,650.00	8,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,300.00	17,300.00
		x-- Mvtos Existencias	17,300.00	17,300.00

Cargos	$8,650.00
Abonos	$8,650.00

Poliza 223,071.00

Folio Sist. N° 223,071.00

Fecha: 12/07/2019 10:20:06a.m.

Status: Aplicada

Pago por 59900.00,de las Autorizaciones (170931), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16902	0.00	59,900.00
		1) ACTIVO	0.00	59,900.00
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° 16902	59,900.00	0.00
		2) PASIVO	59,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0732	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0736	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0739	0.00	12,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0733	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PRIM. SAN IG	Lista de Raya 0742	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0741	0.00	15,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0734	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN BETANIA	Lista de Raya 0738	0.00	9,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0732	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0736	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0739	12,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0733	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PRIM. SAN IG	Lista de Raya 0742	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0741	15,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0734	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN BETANIA	Lista de Raya 0738	9,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,900.00	59,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	119,800.00	119,800.00
		x-- Mvtos Existencias	119,800.00	119,800.00

Cargos	$59,900.00
Abonos	$59,900.00

Poliza 223,104.00

Folio Sist. N° 223,104.00

Fecha: 12/07/2019 12:42:22p.m.

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (170928), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16904	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16903	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN MAQUINARIA DEL PR	Lista de Raya 0600	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN MAQUINARIA DEL PR	Lista de Raya 0600	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

Poliza 223,142.00

Folio Sist. N° 223,142.00

Fecha: 15/07/2019 02:44:15p.m.

Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (170932), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16908	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° 16908	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 ESTACIONAMIENTO PAR	Orden Pago N° 394617	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 ESTACIONAMIENTO PAR	Orden Pago N° 394617	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

Poliza 223,175.00

Folio Sist. N° 223,175.00

Fecha: 16/07/2019 11:31:47a.m.

Status: Aplicada

Pago por 76800.00,de las Autorizaciones (170935), Proveedor LIMON SAAVEDRA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 82	0.00	76,800.00
		1) ACTIVO	0.00	76,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-03995 LIMON SAAVEDRA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 82	76,800.00	0.00
		2) PASIVO	76,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0617	0.00	19,200.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0616	0.00	19,200.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0618	0.00	19,200.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0619	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0617	19,200.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0616	19,200.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0618	19,200.00	0.00
LIMON SAAVEDRA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0619	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,800.00	76,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	153,600.00	153,600.00
		x-- Mvtos Existencias	153,600.00	153,600.00

Cargos	$76,800.00
Abonos	$76,800.00

Poliza 223,182.00

Folio Sist. N° 223,182.00

Fecha: 16/07/2019 12:42:15p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (170936), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1952	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94606 CERVERA FALCON JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1952	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0628	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0628	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

Poliza 223,183.00

Folio Sist. N° 223,183.00

Fecha: 16/07/2019 12:46:52p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (170937), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1953	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94607 FALCON MENDEZ MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1953	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0629	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0629	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

Poliza 223,184.00

Folio Sist. N° 223,184.00

Fecha: 16/07/2019 12:50:28p.m.

Status: Aplicada

Pago por 22800.00,de las Autorizaciones (170938), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1954	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	0.00	22,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1954	22,800.00	0.00
		2) PASIVO	22,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0633	0.00	11,400.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0635	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0633	11,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0635	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	45,600.00	45,600.00
		x-- Mvtos Existencias	45,600.00	45,600.00

Cargos	$22,800.00
Abonos	$22,800.00

Poliza 223,185.00

Folio Sist. N° 223,185.00

Fecha: 16/07/2019 12:52:33p.m.

Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (170939), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1955	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1955	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0630	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0631	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0630	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0631	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	$10,800.00
Abonos	$10,800.00

Poliza 223,190.00

Folio Sist. N° 223,190.00

Fecha: 16/07/2019 01:12:20p.m.

Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (170940), Proveedor TORRES ALVAREZ DIEGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ALVAREZ DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1956	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94631 TORRES ALVAREZ DIEGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ALVAREZ DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1956	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ALVAREZ DIEGO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0931	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ALVAREZ DIEGO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0931	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

Poliza 223,192.00

Folio Sist. N° 223,192.00

Fecha: 16/07/2019 01:16:17p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (170944), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16909	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° 16909	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE J	Orden Pago N° 394614	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE J	Orden Pago N° 394614	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

Poliza 223,193.00

Folio Sist. N° 223,193.00

Fecha: 16/07/2019 01:28:47p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (170941), Proveedor BARAJAS GARCIA DANIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GARCIA DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1957	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94630 BARAJAS GARCIA DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1957	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA DANIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0929	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA DANIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0929	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

Poliza 223,194.00

Folio Sist. N° 223,194.00

Fecha: 16/07/2019
01:30:45p.m.
Status: Aplicada

Pago por 68240.00,de las Autorizaciones (170942), Proveedor ZAMORA CORONA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1958	0.00	68,240.00
		1) ACTIVO	0.00	68,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03208 ZAMORA CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1958	68,240.00	0.00
		2) PASIVO	68,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1102	0.00	17,060.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1103	0.00	25,590.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1104	0.00	25,590.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1102	17,060.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1103	25,590.00	0.00
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1104	25,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,240.00	68,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	136,480.00	136,480.00
		x-- Mvtos Existencias	136,480.00	136,480.00

Cargos	$68,240.00
Abonos	$68,240.00

Poliza 223,195.00

Folio Sist. N° 223,195.00

Fecha: 16/07/2019
01:33:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4975.00,de las Autorizaciones (170943), Proveedor RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1959	0.00	4,975.00
		1) ACTIVO	0.00	4,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04176 RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1959	4,975.00	0.00
		2) PASIVO	4,975.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0085	0.00	4,975.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ OCEGUEDA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0085	4,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,975.00	4,975.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,950.00	9,950.00
		x-- Mvtos Existencias	9,950.00	9,950.00

Cargos	$4,975.00
Abonos	$4,975.00

Poliza 223,202.00

Folio Sist. N° 223,202.00

Fecha: 16/07/2019
01:59:59p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (170945), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16910	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° 16910	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394615	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DESTACAD	Orden Pago N° 394615	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos	$2,600.00
Abonos	$2,600.00

Poliza 223,203.00

Folio Sist. N° 223,203.00

Fecha: 16/07/2019 02:03:16p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (170946), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16911	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° 16911	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO JULIO 2019	Orden Pago N° 394616	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO JULIO 2019	Orden Pago N° 394616	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

Poliza 223,204.00

Folio Sist. N° 223,204.00

Fecha: 16/07/2019 02:05:34p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (170947), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16912	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° 16912	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 DE J	Orden Pago N° 394613	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 DE J	Orden Pago N° 394613	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

Poliza 223,205.00

Folio Sist. N° 223,205.00

Fecha: 16/07/2019 02:07:35p.m.

Status: Aplicada

Pago por 9536.00,de las Autorizaciones (170948,170949), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16913	0.00	9,536.00
		1) ACTIVO	0.00	9,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02691 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16913	3,136.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16913	6,400.00	0.00
		2) PASIVO	9,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 MA	Orden Pago N° 394609	0.00	3,136.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JU	Orden Pago N° 394610	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 MA	Orden Pago N° 394609	3,136.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JU	Orden Pago N° 394610	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,536.00	9,536.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,072.00	19,072.00
		x-- Mvtos Existencias	19,072.00	19,072.00

Cargos	$9,536.00
Abonos	$9,536.00

Poliza 223,239.00

Folio Sist. N° 223,239.00

Fecha: 17/07/2019 10:41:41a.m.

Status: Aplicada

Pago por 267532.65,de las Autorizaciones (170972), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16916	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° 16916	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 JULIO 2019	Factura N° 756	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 JULIO 2019	Factura N° 756	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

Poliza 223,240.00

Folio Sist. N° 223,240.00

Fecha: 17/07/2019 10:45:13a.m.

Status: Aplicada

Pago por 138155.00,de las Autorizaciones (170956,170973), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16917	0.00	138,155.00
		1) ACTIVO	0.00	138,155.00
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° 16917	98,081.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16917	40,074.00	0.00
		2) PASIVO	138,155.00	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 EL SALITRE	Factura N° 980815	0.00	98,081.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 304449	0.00	40,074.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 980815	98,081.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 304449	40,074.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,155.00	138,155.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	276,310.00	276,310.00
		x-- Mvtos Existencias	276,310.00	276,310.00

Cargos	$138,155.00
Abonos	$138,155.00

Poliza 223,241.00

Folio Sist. N° 223,241.00

Fecha: 17/07/2019 10:46:48a.m.

Status: Aplicada

Pago por 3186.96,de las Autorizaciones (170965), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16918	0.00	3,186.96
		1) ACTIVO	0.00	3,186.96
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° 16918	3,186.96	0.00
		2) PASIVO	3,186.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 169	0.00	3,186.96
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 169	3,186.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,186.96	3,186.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,373.92	6,373.92
		x-- Mvtos Existencias	6,373.92	6,373.92

Cargos	$3,186.96
Abonos	$3,186.96

Poliza 223,242.00

Folio Sist. N° 223,242.00

Fecha: 17/07/2019 10:49:31a.m.

Status: Aplicada

Pago por 8950.80,de las Autorizaciones (170963), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16919	0.00	8,950.80
		1) ACTIVO	0.00	8,950.80
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° 16919	8,950.80	0.00
		2) PASIVO	8,950.80	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	REVISAR FALLA DE MOTOR Y BUJIAS SPM-01	Factura N° 904	0.00	730.80
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS Y RECTIFICAR DICOS UNI	Factura N° 903	0.00	620.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BIMBA DE DIRECCION AP-02	Factura N° 902	0.00	3,100.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR MOTOR V10 AP-02	Factura N° 905	0.00	4,500.00
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	REVISAR FALLA DE MOTOR Y BUJIAS SPM-01	Factura N° 904	730.80	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS Y RECTIFICAR DICOS UNI	Factura N° 903	620.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BIMBA DE DIRECCION AP-02	Factura N° 902	3,100.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR MOTOR V10 AP-02	Factura N° 905	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,950.80	8,950.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,901.60	17,901.60
		x-- Mvtos Existencias	17,901.60	17,901.60

Cargos	$8,950.80
Abonos	$8,950.80

Poliza 223,243.00

Folio Sist. N° 223,243.00

Fecha: 17/07/2019 10:50:58a.m.

Status: Aplicada

Pago por 5558.00,de las Autorizaciones (170960), Proveedor TORRES REYNOSO JUAN CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16920	0.00	5,558.00
		1) ACTIVO	0.00	5,558.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02282 TORRES REYNOSO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16920	5,558.00	0.00
		2) PASIVO	5,558.00	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)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	ARREGLAR PUENTE EN CALLE 16 SEPTIEMBRE E	Factura N° 1153	0.00	5,558.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES REYNOSO JUAN CARLOS	ARREGLAR PUENTE EN CALLE 16 SEPTIEMBRE E	Factura N° 1153	5,558.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,558.00	5,558.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,116.00	11,116.00
		x-- Mvtos Existencias	11,116.00	11,116.00

Cargos	$5,558.00
Abonos	$5,558.00

Poliza 223,244.00

Folio Sist. N° 223,244.00

Fecha: 17/07/2019 10:53:16a.m.

Status: Aplicada

Pago por 4585.00,de las Autorizaciones (170959), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16921	0.00	4,585.00
		1) ACTIVO	0.00	4,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16921	4,585.00	0.00
		2) PASIVO	4,585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	ANTICONGELANTE 19L-FRESCON Y ACOMULAD	Factura N° A277	0.00	2,515.00
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	CUB. AC. M/DIESEL 25W-50-QUAKER STATE	Factura N° A286	0.00	2,070.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	ANTICONGELANTE 19L-FRESCON Y ACOMULAD	Factura N° A277	2,515.00	0.00
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	CUB. AC. M/DIESEL 25W-50-QUAKER STATE	Factura N° A286	2,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,585.00	4,585.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,170.00	9,170.00
		x-- Mvtos Existencias	9,170.00	9,170.00

Cargos	$4,585.00
Abonos	$4,585.00

Poliza 223,245.00

Folio Sist. N° 223,245.00

Fecha: 17/07/2019 10:54:54a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2997.00,de las Autorizaciones (170954), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16922	0.00	2,997.00
		1) ACTIVO	0.00	2,997.00
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° 16922	2,997.00	0.00
		2) PASIVO	2,997.00	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 793	0.00	2,997.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 793	2,997.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,997.00	2,997.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,994.00	5,994.00
		x-- Mvtos Existencias	5,994.00	5,994.00

Cargos	$2,997.00
Abonos	$2,997.00

Poliza 223,253.00

Folio Sist. N° 223,253.00

Fecha: 17/07/2019 01:33:45p.m.

Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (170979), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16923	0.00	850.00
		1) ACTIVO	0.00	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16923	850.00	0.00
		2) PASIVO	850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F894	0.00	850.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F894	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

Poliza 223,254.00

Folio Sist. N° 223,254.00

Fecha: 17/07/2019 01:35:29p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1741.83,de las Autorizaciones (170980), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16924	0.00	1,741.83
		1) ACTIVO	0.00	1,741.83
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° 16924	1,741.83	0.00
		2) PASIVO	1,741.83	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° 122	0.00	397.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 123	0.00	567.83
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 115	0.00	577.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 121	0.00	200.00
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° 122	397.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 123	567.83	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 115	577.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 121	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,741.83	1,741.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,483.66	3,483.66
		x-- Mvtos Existencias	3,483.66	3,483.66

Cargos	$1,741.83
Abonos	$1,741.83

Poliza 223,255.00

Folio Sist. N° 223,255.00

Fecha: 17/07/2019
01:40:17p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1450.00,de las Autorizaciones (170981), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16925	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
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° 16925	1,450.00	0.00
		2) PASIVO	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 29AD7F	0.00	580.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° D03C65	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° 29AD7F	580.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS	Factura N° D03C65	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,450.00	1,450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,900.00	2,900.00
		x-- Mvtos Existencias	2,900.00	2,900.00

Cargos	$1,450.00
Abonos	$1,450.00

Poliza 223,256.00

Folio Sist. N° 223,256.00

Fecha: 17/07/2019 01:42:05p.m.

Status: Aplicada

Pago por 67825.20,de las Autorizaciones (170982), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16926	0.00	67,825.20
		1) ACTIVO	0.00	67,825.20
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° 16926	67,825.20	0.00
		2) PASIVO	67,825.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS 225-75 R16 MICHELIN	Factura N° F859	0.00	6,632.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 245-75 R16 BF GOODRICH ALLTERRAI	Factura N° F858	0.00	6,900.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA PIPA DEAGUA	Factura N° F856	0.00	11,578.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 11 R22.5 HANKOOK DH16	Factura N° F860	0.00	12,385.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 235-75 R15 GOODYEAR SR/02	Factura N° F861	0.00	7,380.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 175-070 R-13 MICHELIN P/CHEVY	Factura N° F862	0.00	5,304.40
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	LLANTA 11 R24.5 HANKOOK DH16 PARA MAQUI	Factura N° F863	0.00	13,439.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	VARIAS REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° F866	0.00	2,535.20
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 SOLDAR RIN SP-01 SP-11 SP-12	Factura N° F865	0.00	719.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS	Factura N° F864	0.00	951.20
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	LLANTAS 225-75 R16 MICHELIN	Factura N° F859	6,632.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 245-75 R16 BF GOODRICH ALLTERRAI	Factura N° F858	6,900.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS PARA PIPA DEAGUA	Factura N° F856	11,578.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 11 R22.5 HANKOOK DH16	Factura N° F860	12,385.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 235-75 R15 GOODYEAR SR/02	Factura N° F861	7,380.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 175-070 R-13 MICHELIN P/CHEVY	Factura N° F862	5,304.40	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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 11 R24.5 HANKOOK DH16 PARA MAQUI	Factura N° F863	13,439.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	VARIAS REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° F866	2,535.20	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 SOLDAR RIN SP-01 SP-11 SP-12	Factura N° F865	719.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS	Factura N° F864	951.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,825.20	67,825.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	135,650.40	135,650.40
		x-- Mvtos Existencias	135,650.40	135,650.40

Cargos	$67,825.20
Abonos	$67,825.20

Poliza 223,276.00

Folio Sist. N° 223,276.00

Fecha: 17/07/2019 03:02:11p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (170998), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16927	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16927	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	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)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS YA QUE S	Orden Pago N° 394611	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS YA QUE S	Orden Pago N° 394611	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos	$2,800.00
Abonos	$2,800.00

Poliza 223,286.00

Folio Sist. N° 223,286.00

Fecha: 18/07/2019 10:00:59a.m.

Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (170999), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16928	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16928	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRET	Factura N° F7701B	0.00	4,060.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRET	Factura N° 94F400	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRET	Factura N° F7701B	4,060.00	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA SECRET	Factura N° 94F400	4,060.00	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

Poliza 223,332.00

Folio Sist. N° 223,332.00

Fecha: 18/07/2019 11:36:25a.m.

Status: Aplicada

Pago por 3412.00,de las Autorizaciones (171016), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16929	0.00	3,412.00
		1) ACTIVO	0.00	3,412.00
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° 16929	3,412.00	0.00
		2) PASIVO	3,412.00	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 EN COMISIONES O	Orden Pago N° 394858	0.00	1,400.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION OFI	Orden Pago N° 394859	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	712.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES O	Orden Pago N° 394858	1,400.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION OFI	Orden Pago N° 394859	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,412.00	3,412.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,824.00	6,824.00
		x-- Mvtos Existencias	6,824.00	6,824.00

Cargos	$3,412.00
Abonos	$3,412.00

Poliza 223,375.00

Folio Sist. N° 223,375.00

Fecha: 19/07/2019 12:34:59p.m.

Status: Aplicada

Pago por 26000.00,de las Autorizaciones (171028), Proveedor TEJEDA AREVALO AGUSTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16930	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	0.00	26,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04487 TEJEDA AREVALO AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16930	26,000.00	0.00
		2) PASIVO	26,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	BONO ECONOMICO PARA LAS SECRETARIAS (	Orden Pago N° 394612	0.00	26,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	BONO ECONOMICO PARA LAS SECRETARIAS (	Orden Pago N° 394612	26,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	52,000.00	52,000.00
		x-- Mvtos Existencias	52,000.00	52,000.00

Cargos	$26,000.00
Abonos	$26,000.00

Poliza 223,379.00

Folio Sist. N° 223,379.00

Fecha: 19/07/2019 12:41:30p.m.

Status: Aplicada

Pago por 7900.00,de las Autorizaciones (171029), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16931	0.00	7,900.00
		1) ACTIVO	0.00	7,900.00
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° 16931	7,900.00	0.00
		2) PASIVO	7,900.00	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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0336	0.00	7,900.00
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 0336	7,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,900.00	7,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,800.00	15,800.00
		x-- Mvtos Existencias	15,800.00	15,800.00

Cargos	$7,900.00
Abonos	$7,900.00

Poliza 223,381.00

Folio Sist. N° 223,381.00

Fecha: 19/07/2019 12:46:37p.m.

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (171030), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16932	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16932	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1201	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 1201	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

Poliza 223,382.00

Folio Sist. N° 223,382.00

Fecha: 19/07/2019 12:48:30p.m.

Status: Aplicada

Pago por 52350.00,de las Autorizaciones (171031), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16933	0.00	52,350.00
		1) ACTIVO	0.00	52,350.00
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° 16933	52,350.00	0.00
		2) PASIVO	52,350.00	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 EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0744	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0745	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0750	0.00	15,900.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	Lista de Raya 0749	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0743	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0746	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN NUEVA RUTA DE ASE	Lista de Raya 1202	0.00	750.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0747	0.00	12,900.00
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 0743	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0746	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN NUEVA RUTA DE ASE	Lista de Raya 1202	750.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0747	12,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0744	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0745	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0750	15,900.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	Lista de Raya 0749	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,350.00	52,350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	104,700.00	104,700.00
		x-- Mvtos Existencias	104,700.00	104,700.00

Cargos	$52,350.00
Abonos	$52,350.00

Poliza 223,412.00

Folio Sist. N° 223,412.00

Fecha: 22/07/2019 02:59:07p.m.

Status: Aplicada

Pago por 30942.05,de las Autorizaciones (171037), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16936	0.00	30,942.05
		1) ACTIVO	0.00	30,942.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16936	30,942.05	0.00
		2) PASIVO	30,942.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 719079	0.00	30,942.05
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 719079	30,942.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,942.05	30,942.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	61,884.10	61,884.10
		x-- Mvtos Existencias	61,884.10	61,884.10

Cargos	$30,942.05
Abonos	$30,942.05

Poliza 223,413.00

Folio Sist. N° 223,413.00

Fecha: 22/07/2019 03:01:36p.m.

Status: Aplicada

Pago por 237551.00,de las Autorizaciones (171035,171034,171036), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16937	0.00	237,551.00
		1) ACTIVO	0.00	237,551.00
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° 16937	32,105.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16937	205,015.00	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° 16937	431.00	0.00
		2) PASIVO	237,551.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 006496	0.00	649.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 016850	0.00	1,685.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL	Factura N° 000926	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 233275	0.00	23,327.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 008935	0.00	893.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 054599	0.00	5,459.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 372965	0.00	62,020.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 372966	0.00	14,351.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 322795	0.00	32,279.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 518767	0.00	51,876.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 444894	0.00	44,489.00
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	ALP. APOYO AL JDN. ESTATAL 310	Factura N° 004310	0.00	431.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 006496	649.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION DE BETANIA	Factura N° 016850	1,685.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BEISBOL	Factura N° 000926	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MUNICIPAL	Factura N° 233275	23,327.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. BETANIA	Factura N° 008935	893.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 054599	5,459.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 372965	62,020.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 372966	14,351.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 322795	32,279.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 518767	51,876.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 444894	44,489.00	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	ALP. APOYO AL JDN. ESTATAL 310	Factura N° 004310	431.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	237,551.00	237,551.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	475,102.00	475,102.00
		x-- Mvtos Existencias	475,102.00	475,102.00

Cargos	$237,551.00
Abonos	$237,551.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,415.00

Folio Sist. N° 223,415.00

Fecha: 22/07/2019 03:03:56p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (171038), Proveedor ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16938	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04482 ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16938	11,000.00	0.00
		2) PASIVO	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION	500 ESCOBAS SILVESTRES (POPOTILLO)	Orden Pago N° 394599	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO GUZMAN J ASCENCION	500 ESCOBAS SILVESTRES (POPOTILLO)	Orden Pago N° 394599	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	$11,000.00
Abonos	$11,000.00

Poliza 223,488.00

Folio Sist. N° 223,488.00

Fecha: 24/07/2019
02:50:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 121336.98,de las Autorizaciones (171052,171053), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1420	0.00	121,336.98
		1) ACTIVO	0.00	121,336.98
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° 1420	14,623.75	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1420	106,713.23	0.00
		2) PASIVO	121,336.98	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° 5677	0.00	14,623.75
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5691	0.00	106,713.23
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° 5677	14,623.75	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5691	106,713.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,336.98	121,336.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	242,673.96	242,673.96
		x-- Mvtos Existencias	242,673.96	242,673.96

Cargos	$121,336.98
Abonos	$121,336.98

Poliza 223,492.00

Folio Sist. N° 223,492.00

Fecha: 24/07/2019 02:58:05p.m.

Status: Aplicada

Pago por 101650.04,de las Autorizaciones (171054,171055,171056), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16942	0.00	101,650.04
		1) ACTIVO	0.00	101,650.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16942	13,999.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16942	84,851.04	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° 16942	2,799.01	0.00
		2) PASIVO	101,650.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMENTOS EN BETANIA	Factura N° 5679	0.00	2,604.93
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5671	0.00	1,611.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5672	0.00	1,521.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5670	0.00	5,459.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5669	0.00	2,980.10
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5674	0.00	8,316.90
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5682	0.00	9,767.33
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA EL MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 5673	0.00	4,912.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5683	0.00	17,349.83
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5680	0.00	30,326.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA LOC. DE MIRANDILLAS CON MATE	Factura N° 5676	0.00	2,799.01
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNA DESMALEZADORA STHIL FS-280	Factura N° 5675	0.00	13,999.99
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMENTOS EN BETANIA	Factura N° 5679	2,604.93	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5671	1,611.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5672	1,521.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5670	5,459.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5669	2,980.10	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 5674	8,316.90	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5682	9,767.33	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA EL MODULO DE MAQUINARI	Factura N° 5673	4,912.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5683	17,349.83	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5680	30,326.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA LOC. DE MIRANDILLAS CON MATE	Factura N° 5676	2,799.01	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	UNA DESMALEZADORA STHIL FS-280	Factura N° 5675	13,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,650.04	101,650.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	203,300.08	203,300.08
		x-- Mvtos Existencias	203,300.08	203,300.08

Cargos	$101,650.04
Abonos	$101,650.04

Poliza 223,517.00

Folio Sist. N° 223,517.00

Fecha: 25/07/2019 12:59:36p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3509.00,de las Autorizaciones (171057), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16943	0.00	3,509.00
		1) ACTIVO	0.00	3,509.00
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° 16943	3,509.00	0.00
		2) PASIVO	3,509.00	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	OP394646 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN C	Orden Pago N° B394646	0.00	1,122.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP394857 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN C	Orden Pago N° B394857	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,417.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP394646 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN C	Orden Pago N° B394646	1,122.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	OP394857 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN C	Orden Pago N° B394857	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,417.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,509.00	3,509.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,018.00	7,018.00
		x-- Mvtos Existencias	7,018.00	7,018.00

Cargos	$3,509.00
Abonos	$3,509.00

Poliza 223,528.00

Folio Sist. N° 223,528.00

Fecha: 25/07/2019 01:42:29p.m.

Status: Aplicada

Pago por 21600.00,de las Autorizaciones (171058), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1960	0.00	21,600.00
		1) ACTIVO	0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1960	21,600.00	0.00
		2) PASIVO	21,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1180	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1181	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1182	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1183	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1180	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1181	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1182	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1183	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,200.00	43,200.00
		x-- Mvtos Existencias	43,200.00	43,200.00

Cargos	$21,600.00
Abonos	$21,600.00

Poliza 223,529.00

Folio Sist. N° 223,529.00

Fecha: 25/07/2019 01:44:24p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (171059), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1961	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94607 FALCON MENDEZ MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1961	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0637	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0637	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

Poliza 223,530.00

Folio Sist. N° 223,530.00

Fecha: 25/07/2019
01:48:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (171060), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1962	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94606 CERVERA FALCON JUAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1962	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0636	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0636	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

Poliza 233,508.00

Folio Sist. N° 233,508.00

Fecha: 25/07/2019 01:53:42p.m.

Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (171061), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1963	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1963	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1178	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1179	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1178	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1179	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	$10,800.00
Abonos	$10,800.00

Poliza 233,509.00

Folio Sist. N° 233,509.00

Fecha: 25/07/2019 01:55:31p.m.

Status: Aplicada

Pago por 45600.00,de las Autorizaciones (171062), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1964	0.00	45,600.00
		1) ACTIVO	0.00	45,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1964	45,600.00	0.00
		2) PASIVO	45,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1184	0.00	11,400.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1185	0.00	11,400.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1186	0.00	11,400.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1187	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1184	11,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1185	11,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1186	11,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1187	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,200.00	91,200.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	91,200.00

Cargos	$45,600.00
Abonos	$45,600.00

Poliza 233,510.00

Folio Sist. N° 233,510.00

Fecha: 25/07/2019 02:01:20p.m.

Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (171063), Proveedor LOPEZ AGUILAR J. JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1965	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04197 LOPEZ AGUILAR J. JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1965	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0014	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0015	0.00	6,300.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0016	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0014	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0015	6,300.00	0.00
LOPEZ AGUILAR J. JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0016	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

Cargos	$18,900.00
Abonos	$18,900.00

Poliza 233,511.00

Folio Sist. N° 233,511.00

Fecha: 25/07/2019 02:05:40p.m.

Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (171064), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1966	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04466 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1966	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0012	0.00	6,300.00
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0013	0.00	6,300.00
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1154	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0012	6,300.00	0.00
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0013	6,300.00	0.00
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1154	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

Cargos	$18,900.00
Abonos	$18,900.00

Poliza 233,512.00

Folio Sist. N° 233,512.00

Fecha: 25/07/2019 02:07:23p.m.

Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (171065), Proveedor PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1967	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04467 PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1967	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0009	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0010	0.00	6,300.00
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0011	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0009	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0010	6,300.00	0.00
PADILLA ANGEL JOSE ALBERTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 0011	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

Cargos	$18,900.00
Abonos	$18,900.00

Poliza 233,513.00

Folio Sist. N° 233,513.00

Fecha: 25/07/2019 02:09:32p.m.

Status: Aplicada

Pago por 18900.00,de las Autorizaciones (171066), Proveedor SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1968	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94632 SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1968	18,900.00	0.00
		2) PASIVO	18,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 1155	0.00	6,300.00
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 1156	0.00	6,300.00
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Factura N° 1157	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 1155	6,300.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Lista de Raya 1156	6,300.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ CARLOS ERNESTO	MAMO DE OBRA	Factura N° 1157	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,900.00	18,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,800.00	37,800.00
		x-- Mvtos Existencias	37,800.00	37,800.00

Cargos	$18,900.00
Abonos	$18,900.00

Poliza 233,514.00

Folio Sist. N° 233,514.00

Fecha: 25/07/2019 02:11:58p.m.

Status: Aplicada

Pago por 12345.00,de las Autorizaciones (171067), Proveedor ZAMORA CORONA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1969	0.00	12,345.00
		1) ACTIVO	0.00	12,345.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03208 ZAMORA CORONA JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1969	12,345.00	0.00
		2) PASIVO	12,345.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1107	0.00	12,345.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA CORONA JOSE LUIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 1107	12,345.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,345.00	12,345.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,690.00	24,690.00
		x-- Mvtos Existencias	24,690.00	24,690.00

Cargos	$12,345.00
Abonos	$12,345.00

Poliza 243,524.00

Folio Sist. N° 243,524.00

Fecha: 26/07/2019 12:35:23p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (181059), Proveedor HURTADO GUZMAN RAMON

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VEGA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1421	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-94633 LOPEZ VEGA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VEGA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1421	11,000.00	0.00
		2) PASIVO	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VEGA VERONICA	COMPRA DE RADIOS PORTATIL	Factura N° 577	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VEGA VERONICA	COMPRA DE RADIOS PORTATIL	Factura N° 577	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	$11,000.00
Abonos	$11,000.00

Poliza 243,525.00

Folio Sist. N° 243,525.00

Fecha: 26/07/2019 12:37:03p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2603.04,de las Autorizaciones (181060), Proveedor AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16944	0.00	2,603.04
		1) ACTIVO	0.00	2,603.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94610 AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16944	2,603.04	0.00
		2) PASIVO	2,603.04	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)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	REPISAZ PARA SEPRADOR DE PAPELES	Factura N° 43	0.00	1,740.00
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	TABLAS PARA CAMIONETA DE 3 TONELADAS	Factura N° 44	0.00	863.04
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	REPISAZ PARA SEPRADOR DE PAPELES	Factura N° 43	1,740.00	0.00
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	TABLAS PARA CAMIONETA DE 3 TONELADAS	Factura N° 44	863.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,603.04	2,603.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,206.08	5,206.08
		x-- Mvtos Existencias	5,206.08	5,206.08

Cargos	$2,603.04
Abonos	$2,603.04

Poliza 243,526.00

Folio Sist. N° 243,526.00

Fecha: 26/07/2019 12:38:59p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3445.20,de las Autorizaciones (181063), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16945	0.00	3,445.20
		1) ACTIVO	0.00	3,445.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16945	3,445.20	0.00
		2) PASIVO	3,445.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 FOCOS DE PELLISCO 1 FOCO CH4 SP-01	Factura N° 774	0.00	417.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 TERMINALES DE BATERIA, 1/2 ATERNADOR	Factura N° 773	0.00	881.60
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE MARCHA Y CORTO A UNIDADES	Factura N° 772	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 FOCOS DE PELLISCO 1 FOCO CH4 SP-01	Factura N° 774	417.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 TERMINALES DE BATERIA, 1/2 ATERNADOR	Factura N° 773	881.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERVICIO DE MARCHA Y CORTO A UNIDADES	Factura N° 772	2,146.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,445.20	3,445.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,890.40	6,890.40
		x-- Mvtos Existencias	6,890.40	6,890.40

Cargos	$3,445.20
Abonos	$3,445.20

Poliza 243,527.00

Folio Sist. N° 243,527.00

Fecha: 26/07/2019 12:40:34p.m.

Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (181064), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16946	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16946	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	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)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	REFACCIONES PARA CAMION AP-04	Factura N° A295	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	REFACCIONES PARA CAMION AP-04	Factura N° A295	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350.00	350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	700.00	700.00
		x-- Mvtos Existencias	700.00	700.00

Cargos	$350.00
Abonos	$350.00

Poliza 243,528.00

Folio Sist. N° 243,528.00

Fecha: 26/07/2019 12:42:07p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (181065), Proveedor TABAREZ CASTILLO SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16947	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03279 TABAREZ CASTILLO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16947	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	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)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	OP-B394645 PAGO DE ACARREO (13 VIAJES) A	Orden Pago N° B394645	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO SERGIO	OP-B394645 PAGO DE ACARREO (13 VIAJES) A	Orden Pago N° B394645	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	$3,900.00
Abonos	$3,900.00

Poliza 243,529.00

Folio Sist. N° 243,529.00

Fecha: 26/07/2019 12:43:25p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (181066), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16948	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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° 16948	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	OP-B394598 POR SERVICIO MECANICO A 2 RE	Orden Pago N° B394598	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA SALCEDO ALBERTO	OP-B394598 POR SERVICIO MECANICO A 2 RE	Orden Pago N° B394598	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

Poliza 243,530.00

Folio Sist. N° 243,530.00

Fecha: 26/07/2019 12:44:58p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3700.00,de las Autorizaciones (181067,181068), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16949	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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° 16949	2,500.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16949	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,700.00	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)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-B394643 POR SERVICIO MECANICO POR S	Orden Pago N° B394643	0.00	1,000.00
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	OP-B394644 POR SERVICIO MECANICO DE SOL	Orden Pago N° B394644	0.00	1,500.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-394602 POR SERVICIO MECANICO DE SOLD	Orden Pago N° B394602	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-B394643 POR SERVICIO MECANICO POR S	Orden Pago N° B394643	1,000.00	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	OP-B394644 POR SERVICIO MECANICO DE SOL	Orden Pago N° B394644	1,500.00	0.00
HURTADO RIVAS GUILLERMO	OP-394602 POR SERVICIO MECANICO DE SOLD	Orden Pago N° B394602	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.00	3,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,400.00	7,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,400.00	7,400.00

Cargos	$3,700.00
Abonos	$3,700.00

Poliza 243,531.00

Folio Sist. N° 243,531.00

Fecha: 26/07/2019 12:47:00p.m.

Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (181069), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16950	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° 16950	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	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBI	Orden Pago N° B394641	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBI	Orden Pago N° B394641	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

Poliza 243,532.00

Folio Sist. N° 243,532.00

Fecha: 26/07/2019 12:48:26p.m.

Status: Aplicada

Pago por 51850.00,de las Autorizaciones (181070), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16951	0.00	51,850.00
		1) ACTIVO	0.00	51,850.00
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° 16951	51,850.00	0.00
		2) PASIVO	51,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1203 TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFE	Lista de Raya 1203	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1205 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	Lista de Raya 1205	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1211 PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTE	Lista de Raya 1211	0.00	14,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1206 LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE A	Lista de Raya 1206	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1210 TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE	Lista de Raya 1210	0.00	14,650.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1209 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA C	Lista de Raya 1209	0.00	5,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1207 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPOR	Lista de Raya 1207	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	LR/1203 TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFE	Lista de Raya 1203	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1205 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	Lista de Raya 1205	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1211 PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTE	Lista de Raya 1211	14,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1206 LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE A	Lista de Raya 1206	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1210 TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE	Lista de Raya 1210	14,650.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1209 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA C	Lista de Raya 1209	5,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/1207 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPOR	Lista de Raya 1207	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,850.00	51,850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	103,700.00	103,700.00
		x-- Mvtos Existencias	103,700.00	103,700.00

Cargos	$51,850.00
Abonos	$51,850.00

Poliza 243,533.00

Folio Sist. N° 243,533.00

Fecha: 26/07/2019 12:49:44p.m.

Status: Aplicada

Pago por 6400.00,de las Autorizaciones (181071), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16952	0.00	6,400.00
		1) ACTIVO	0.00	6,400.00
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° 16952	6,400.00	0.00
		2) PASIVO	6,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	LR/0338 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORGANI	Lista de Raya 0338	0.00	6,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	LR/0338 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORGANI	Lista de Raya 0338	6,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,800.00	12,800.00
		x-- Mvtos Existencias	12,800.00	12,800.00

Cargos	$6,400.00
Abonos	$6,400.00

Poliza 243,534.00

Folio Sist. N° 243,534.00

Fecha: 26/07/2019 12:51:35p.m.

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (181072), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16953	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16953	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	LR/1251 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1251	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	LR/1251 PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINAR	Lista de Raya 1251	14,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

Poliza 243,537.00

Folio Sist. N° 243,537.00

Fecha: 26/07/2019 01:56:13p.m.

Status: Aplicada

Pago por 264600.00,de las Autorizaciones (181073), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1422	0.00	264,600.00
		1) ACTIVO	0.00	264,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1422	264,600.00	0.00
		2) PASIVO	264,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0942 MANO DE OBRA POR PAV CON CONCRE	Lista de Raya 0942	0.00	51,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0943 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0943	0.00	23,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0944 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0944	0.00	16,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0945 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0945	0.00	51,000.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0947 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0947	0.00	16,200.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0751 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0751	0.00	47,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0752 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0752	0.00	23,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0753 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0753	0.00	12,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0946 MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIO	Lista de Raya 0946	0.00	23,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0942 MANO DE OBRA POR PAV CON CONCRE	Lista de Raya 0942	51,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0943 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0943	23,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0944 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0944	16,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0945 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0945	51,000.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0947 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0947	16,200.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0751 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0751	47,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0752 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0752	23,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0753 MANO DE OBRA POR PAVIMIENTACIO	Lista de Raya 0753	12,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	LR/0946 MANO DE OBRA POR PAVIMENTACIO	Lista de Raya 0946	23,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,600.00	264,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	529,200.00	529,200.00
		x-- Mvtos Existencias	529,200.00	529,200.00

Cargos	$264,600.00
Abonos	$264,600.00

Poliza 243,540.00

Folio Sist. N° 243,540.00

Fecha: 26/07/2019 02:04:12p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (181074), Proveedor ARELLANO MONTOYA PABLO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ARELLANO MONTOYA PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16954	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94634 ARELLANO MONTOYA PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO MONTOYA PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16954	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELLANO MONTOYA PABLO	OP-B394642 PAGO DE MANO DE OBRA POR RE	Orden Pago N° B394642	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO MONTOYA PABLO	OP-B394642 PAGO DE MANO DE OBRA POR RE	Orden Pago N° B394642	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

Poliza 253,548.00

Folio Sist. N° 253,548.00

Fecha: 29/07/2019 10:41:14a.m.

Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (191076), Proveedor AVILES CANO RAMON

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16955	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16955	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 105	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 105	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

Poliza 263,618.00

Folio Sist. N° 263,618.00

Fecha: 31/07/2019
02:58:31p.m.
Status: Aplicada

Pago por 5700.00,de las Autorizaciones (201077), Proveedor HERNANDEZ CORONA JOSE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16957	0.00	5,700.00
		1) ACTIVO	0.00	5,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94621 HERNANDEZ CORONA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16957	5,700.00	0.00
		2) PASIVO	5,700.00	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)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE SEXTA R	Factura N° ED5EA6	0.00	5,700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE SEXTA R	Factura N° ED5EA6	5,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,700.00	5,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,400.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	11,400.00	11,400.00

Cargos	$5,700.00
Abonos	$5,700.00

Poliza 385,365.00

Folio Sist. N° 385,365.00

Fecha: 22/07/2019 01:54:23p.m.

Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (171033), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059710035	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° 0059710035	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 DE SISTEMA "TAURO 3.0 (INEGI)2	Factura N° NC1420	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 DE SISTEMA "TAURO 3.0 (INEGI)2	Factura N° NC1420	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

Poliza 385,366.00

Folio Sist. N° 385,366.00

Fecha: 29/07/2019
02:06:44p.m.
Status: Aplicada

Pago por 110200.00,de las Autorizaciones (191075), Proveedor TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000591586	0.00	110,200.00
		1) ACTIVO	0.00	110,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94635 TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000591586	110,200.00	0.00
		2) PASIVO	110,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	ESPECTACULO TAURINO PAGO 1 DE 3 DIA DE C	Factura N° A7	0.00	110,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAUROTECNIA ESPECTACULOS S DE RL DE CV	ESPECTACULO TAURINO PAGO 1 DE 3 DIA DE C	Factura N° A7	110,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,200.00	110,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	220,400.00	220,400.00
		x-- Mvtos Existencias	220,400.00	220,400.00

Cargos	$110,200.00
Abonos	$110,200.00

Poliza 395,521.00

Folio Sist. N° 395,521.00

Fecha: 02/07/2019 03:18:42p.m.

Status: Aplicada

Pago por 33827.59,de las Autorizaciones (170837), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088682038	0.00	33,827.59
		1) ACTIVO	0.00	33,827.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0088682038	33,827.59	0.00
		2) PASIVO	33,827.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8843	0.00	33,827.59
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8843	33,827.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,827.59	33,827.59
		Mvtos de ctas de Orden 2019	67,655.18	67,655.18
		x-- Mvtos Existencias	67,655.18	67,655.18

Cargos	$33,827.59
Abonos	$33,827.59

Poliza 395,525.00

Folio Sist. N° 395,525.00

Fecha: 04/07/2019 09:47:23a.m.

Status: Aplicada

Pago por 3980.19,de las Autorizaciones (170850), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512016	0.00	3,980.19
		1) ACTIVO	0.00	3,980.19
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° 0001512016	3,980.19	0.00
		2) PASIVO	3,980.19	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	FOCO VAPOR SODIO 100 WATTS E-40	Factura N° 6828	0.00	3,980.19
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	FOCO VAPOR SODIO 100 WATTS E-40	Factura N° 6828	3,980.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,980.19	3,980.19
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,960.38	7,960.38
		x-- Mvtos Existencias	7,960.38	7,960.38

Cargos	$3,980.19
Abonos	$3,980.19

Poliza 395,527.00

Folio Sist. N° 395,527.00

Fecha: 06/07/2019
09:52:21a.m.
Status: Aplicada

Pago por 70116.15,de las Autorizaciones (170901), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602391	0.00	70,116.15
		1) ACTIVO	0.00	70,116.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602391	70,116.15	0.00
		2) PASIVO	70,116.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE CONCRETO Y RENTA DE CIMBRA	Factura N° 2756	0.00	70,116.15
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE CONCRETO Y RENTA DE CIMBRA	Factura N° 2756	70,116.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,116.15	70,116.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	140,232.30	140,232.30
		x-- Mvtos Existencias	140,232.30	140,232.30

Cargos	$70,116.15
Abonos	$70,116.15

Poliza 395,529.00

Folio Sist. N° 395,529.00

Fecha: 06/07/2019 09:53:22a.m.

Status: Aplicada

Pago por 3112.23,de las Autorizaciones (170902), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602410	0.00	3,112.23
		1) ACTIVO	0.00	3,112.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602410	3,112.23	0.00
		2) PASIVO	3,112.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1575	0.00	3,112.23
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1575	3,112.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,112.23	3,112.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,224.46	6,224.46
		x-- Mvtos Existencias	6,224.46	6,224.46

Cargos	$3,112.23
Abonos	$3,112.23

Poliza 395,532.00

Folio Sist. N° 395,532.00

Fecha: 16/07/2019 09:55:47a.m.

Status: Aplicada

Pago por 54071.04,de las Autorizaciones (170950), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048761016	0.00	54,071.04
		1) ACTIVO	0.00	54,071.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048761016	54,071.04	0.00
		2) PASIVO	54,071.04	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° A9064	0.00	16,026.66
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9066	0.00	38,044.38
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° A9064	16,026.66	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9066	38,044.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,071.04	54,071.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,142.08	108,142.08
		x-- Mvtos Existencias	108,142.08	108,142.08

Cargos	$54,071.04
Abonos	$54,071.04

Poliza 395,533.00

Folio Sist. N° 395,533.00

Fecha: 16/07/2019
09:56:41a.m.
Status: Aplicada

Pago por 53715.99,de las Autorizaciones (170951), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048761034	0.00	53,715.99
		1) ACTIVO	0.00	53,715.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048761034	53,715.99	0.00
		2) PASIVO	53,715.99	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 CIIVL	Factura N° A9308	0.00	16,999.80
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9305	0.00	36,716.19
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 CIIVL	Factura N° A9308	16,999.80	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9305	36,716.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,715.99	53,715.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	107,431.98	107,431.98
		x-- Mvtos Existencias	107,431.98	107,431.98

Cargos	$53,715.99
Abonos	$53,715.99

Poliza 395,534.00

Folio Sist. N° 395,534.00

Fecha: 18/07/2019 09:57:39a.m.

Status: Aplicada

Pago por 38878.23,de las Autorizaciones (171021), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615053	0.00	38,878.23
		1) ACTIVO	0.00	38,878.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615053	38,878.23	0.00
		2) PASIVO	38,878.23	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° A9504	0.00	10,063.52
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9508	0.00	28,814.71
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° A9504	10,063.52	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A9508	28,814.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,878.23	38,878.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	77,756.46	77,756.46
		x-- Mvtos Existencias	77,756.46	77,756.46

Cargos	$38,878.23
Abonos	$38,878.23

Poliza 395,535.00

Folio Sist. N° 395,535.00

Fecha: 26/07/2019 10:01:42a.m.

Status: Aplicada

Pago por 218435.05,de las Autorizaciones (181077), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233054	0.00	218,435.05
		1) ACTIVO	0.00	218,435.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233054	218,435.05	0.00
		2) PASIVO	218,435.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	FACT/1582 RENTA DE MAQUINARIA POR PAVIM	Factura N° 1582	0.00	218,435.05
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	FACT/1582 RENTA DE MAQUINARIA POR PAVIM	Factura N° 1582	218,435.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,435.05	218,435.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	436,870.10	436,870.10
		x-- Mvtos Existencias	436,870.10	436,870.10

Cargos	$218,435.05
Abonos	$218,435.05

Poliza 395,536.00

Folio Sist. N° 395,536.00

Fecha: 26/07/2019 10:02:46a.m.

Status: Aplicada

Pago por 436319.17,de las Autorizaciones (181076), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233035	0.00	436,319.17
		1) ACTIVO	0.00	436,319.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233035	436,319.17	0.00
		2) PASIVO	436,319.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	FACT/2764 COMPRA DE MATERIALES POR PAV C	Factura N° 2764	0.00	436,319.17
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	FACT/2764 COMPRA DE MATERIALES POR PAV C	Factura N° 2764	436,319.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	436,319.17	436,319.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	872,638.34	872,638.34
		x-- Mvtos Existencias	872,638.34	872,638.34

Cargos	$436,319.17
Abonos	$436,319.17

Poliza 395,537.00

Folio Sist. N° 395,537.00

Fecha: 26/07/2019 10:03:53a.m.

Status: Aplicada

Pago por 74008.00,de las Autorizaciones (181075), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233016	0.00	74,008.00
		1) ACTIVO	0.00	74,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0040233016	74,008.00	0.00
		2) PASIVO	74,008.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FACT/1088 ACARREOS POR PAV CON CONCRET	Factura N° 1088	0.00	74,008.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FACT/1088 ACARREOS POR PAV CON CONCRET	Factura N° 1088	74,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,008.00	74,008.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	148,016.00	148,016.00
		x-- Mvtos Existencias	148,016.00	148,016.00

Cargos	$74,008.00
Abonos	$74,008.00

Poliza 395,538.00

Folio Sist. N° 395,538.00

Fecha: 31/07/2019 10:08:57a.m.

Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (201075), Proveedor CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000919589	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04572 CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000919589	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	1 MODULO DE FUSIBLES SP-14	Factura N° 503	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO ESPINOZA JOSE EDUARDO	1 MODULO DE FUSIBLES SP-14	Factura N° 503	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

Poliza 395,546.00

Folio Sist. N° 395,546.00

Fecha: 02/07/2019 10:42:52a.m.

Status: Aplicada

Pago por 221989.13,de las Autorizaciones (170829), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620016	0.00	221,989.13
		1) ACTIVO	0.00	221,989.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620016	221,989.13	0.00
		2) PASIVO	221,989.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A374	0.00	221,989.13
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A374	221,989.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	221,989.13	221,989.13
		Mvtos de ctas de Orden 2019	443,978.26	443,978.26
		x-- Mvtos Existencias	443,978.26	443,978.26

Cargos	$221,989.13
Abonos	$221,989.13

Poliza 395,547.00

Folio Sist. N° 395,547.00

Fecha: 02/07/2019 10:44:45a.m.

Status: Aplicada

Pago por 6762.29,de las Autorizaciones (170830), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620034	0.00	6,762.29
		1) ACTIVO	0.00	6,762.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620034	6,762.29	0.00
		2) PASIVO	6,762.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 267	0.00	6,762.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 267	6,762.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.29	6,762.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,524.58	13,524.58
		x-- Mvtos Existencias	13,524.58	13,524.58

Cargos	$6,762.29
Abonos	$6,762.29

Poliza 395,548.00

Folio Sist. N° 395,548.00

Fecha: 02/07/2019 10:45:59a.m.

Status: Aplicada

Pago por 13629.99,de las Autorizaciones (170831), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620053	0.00	13,629.99
		1) ACTIVO	0.00	13,629.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620053	13,629.99	0.00
		2) PASIVO	13,629.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 195	0.00	13,629.99
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 195	13,629.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,629.99	13,629.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,259.98	27,259.98
		x-- Mvtos Existencias	27,259.98	27,259.98

Cargos	$13,629.99
Abonos	$13,629.99

Poliza 395,550.00

Folio Sist. N° 395,550.00

Fecha: 02/07/2019 10:47:11a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23507.21,de las Autorizaciones (170832), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620072	0.00	23,507.21
		1) ACTIVO	0.00	23,507.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620072	23,507.21	0.00
		2) PASIVO	23,507.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 266	0.00	23,507.21
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 266	23,507.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,507.21	23,507.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,014.42	47,014.42
		x-- Mvtos Existencias	47,014.42	47,014.42

Cargos	$23,507.21
Abonos	$23,507.21

Poliza 395,552.00

Folio Sist. N° 395,552.00

Fecha: 02/07/2019 10:48:13a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23884.22,de las Autorizaciones (170834), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620110	0.00	23,884.22
		1) ACTIVO	0.00	23,884.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620110	23,884.22	0.00
		2) PASIVO	23,884.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 193	0.00	23,884.22
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 193	23,884.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,884.22	23,884.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,768.44	47,768.44
		x-- Mvtos Existencias	47,768.44	47,768.44

Cargos	$23,884.22
Abonos	$23,884.22

Poliza 395,553.00

Folio Sist. N° 395,553.00

Fecha: 02/07/2019 10:49:11a.m.

Status: Aplicada

Pago por 44227.53,de las Autorizaciones (170833), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620091	0.00	44,227.53
		1) ACTIVO	0.00	44,227.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077620091	44,227.53	0.00
		2) PASIVO	44,227.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 194	0.00	44,227.53
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 194	44,227.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,227.53	44,227.53
		Mvtos de ctas de Orden 2019	88,455.06	88,455.06
		x-- Mvtos Existencias	88,455.06	88,455.06

Cargos	$44,227.53
Abonos	$44,227.53

Poliza 395,555.00

Folio Sist. N° 395,555.00

Fecha: 04/07/2019 10:51:25a.m.

Status: Aplicada

Pago por 112380.80,de las Autorizaciones (170862), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512178	0.00	112,380.80
		1) ACTIVO	0.00	112,380.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512178	112,380.80	0.00
		2) PASIVO	112,380.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A394	0.00	112,380.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A394	112,380.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,380.80	112,380.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	224,761.60	224,761.60
		x-- Mvtos Existencias	224,761.60	224,761.60

Cargos	$112,380.80
Abonos	$112,380.80

Poliza 395,556.00

Folio Sist. N° 395,556.00

Fecha: 05/07/2019 10:56:38a.m.

Status: Aplicada

Pago por 35741.72,de las Autorizaciones (170864), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095317016	0.00	35,741.72
		1) ACTIVO	0.00	35,741.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095317016	35,741.72	0.00
		2) PASIVO	35,741.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A387	0.00	35,741.72
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A387	35,741.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,741.72	35,741.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	71,483.44	71,483.44
		x-- Mvtos Existencias	71,483.44	71,483.44

Cargos	$35,741.72
Abonos	$35,741.72

Poliza 395,557.00

Folio Sist. N° 395,557.00

Fecha: 05/07/2019 10:58:19a.m.

Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (170865), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095317034	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095317034	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A397	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A397	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,280.00	38,280.00
		x-- Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos	$19,140.00
Abonos	$19,140.00

Poliza 395,558.00

Folio Sist. N° 395,558.00

Fecha: 06/07/2019 10:59:44a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23507.21,de las Autorizaciones (170881), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602016	0.00	23,507.21
		1) ACTIVO	0.00	23,507.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602016	23,507.21	0.00
		2) PASIVO	23,507.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 269	0.00	23,507.21
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 269	23,507.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,507.21	23,507.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,014.42	47,014.42
		x-- Mvtos Existencias	47,014.42	47,014.42

Cargos	$23,507.21
Abonos	$23,507.21

Poliza 395,559.00

Folio Sist. N° 395,559.00

Fecha: 06/07/2019 11:02:13a.m.

Status: Aplicada

Pago por 32417.38,de las Autorizaciones (170882), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602035	0.00	32,417.38
		1) ACTIVO	0.00	32,417.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602035	32,417.38	0.00
		2) PASIVO	32,417.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A413	0.00	32,417.38
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A413	32,417.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,417.38	32,417.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,834.76	64,834.76
		x-- Mvtos Existencias	64,834.76	64,834.76

Cargos	$32,417.38
Abonos	$32,417.38

Poliza 395,560.00

Folio Sist. N° 395,560.00

Fecha: 06/07/2019 11:06:32a.m.

Status: Aplicada

Pago por 105379.97,de las Autorizaciones (170883), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602053	0.00	105,379.97
		1) ACTIVO	0.00	105,379.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602053	105,379.97	0.00
		2) PASIVO	105,379.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMRA DE MATEIRAL	Factura N° A414	0.00	105,379.97
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMRA DE MATEIRAL	Factura N° A414	105,379.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,379.97	105,379.97
		Mvtos de ctas de Orden 2019	210,759.94	210,759.94
		x-- Mvtos Existencias	210,759.94	210,759.94

Cargos	$105,379.97
Abonos	$105,379.97

Poliza 395,561.00

Folio Sist. N° 395,561.00

Fecha: 06/07/2019 11:08:34a.m.

Status: Aplicada

Pago por 6762.29,de las Autorizaciones (170884), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602071	0.00	6,762.29
		1) ACTIVO	0.00	6,762.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602071	6,762.29	0.00
		2) PASIVO	6,762.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 270	0.00	6,762.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 270	6,762.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.29	6,762.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,524.58	13,524.58
		x-- Mvtos Existencias	13,524.58	13,524.58

Cargos	$6,762.29
Abonos	$6,762.29

Poliza 395,563.00

Folio Sist. N° 395,563.00

Fecha: 06/07/2019 11:10:44a.m.

Status: Aplicada

Pago por 24619.98,de las Autorizaciones (170885), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602090	0.00	24,619.98
		1) ACTIVO	0.00	24,619.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602090	24,619.98	0.00
		2) PASIVO	24,619.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A407	0.00	24,619.98
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A407	24,619.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,619.98	24,619.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,239.96	49,239.96
		x-- Mvtos Existencias	49,239.96	49,239.96

Cargos	$24,619.98
Abonos	$24,619.98

Poliza 395,565.00

Folio Sist. N° 395,565.00

Fecha: 06/07/2019 11:12:31a.m.

Status: Aplicada

Pago por 51844.30,de las Autorizaciones (170886), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602108	0.00	51,844.30
		1) ACTIVO	0.00	51,844.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602108	51,844.30	0.00
		2) PASIVO	51,844.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A406	0.00	51,844.30
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A406	51,844.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,844.30	51,844.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	103,688.60	103,688.60
		x-- Mvtos Existencias	103,688.60	103,688.60

Cargos	$51,844.30
Abonos	$51,844.30

Poliza 395,566.00

Folio Sist. N° 395,566.00

Fecha: 06/07/2019 11:13:43a.m.

Status: Aplicada

Pago por 50413.60,de las Autorizaciones (170887), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602126	0.00	50,413.60
		1) ACTIVO	0.00	50,413.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602126	50,413.60	0.00
		2) PASIVO	50,413.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1003	0.00	25,566.40
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1004	0.00	24,847.20
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1003	25,566.40	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1004	24,847.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,413.60	50,413.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	100,827.20	100,827.20
		x-- Mvtos Existencias	100,827.20	100,827.20

Cargos	$50,413.60
Abonos	$50,413.60

Poliza 395,567.00

Folio Sist. N° 395,567.00

Fecha: 06/07/2019 11:14:41a.m.

Status: Aplicada

Pago por 84825.00,de las Autorizaciones (170888), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602145	0.00	84,825.00
		1) ACTIVO	0.00	84,825.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602145	84,825.00	0.00
		2) PASIVO	84,825.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A372	0.00	84,825.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A372	84,825.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,825.00	84,825.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	169,650.00	169,650.00
		x-- Mvtos Existencias	169,650.00	169,650.00

Cargos	$84,825.00
Abonos	$84,825.00

Poliza 395,568.00

Folio Sist. N° 395,568.00

Fecha: 06/07/2019 11:16:09a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23838.00,de las Autorizaciones (170889), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602163	0.00	23,838.00
		1) ACTIVO	0.00	23,838.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602163	23,838.00	0.00
		2) PASIVO	23,838.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 997	0.00	23,838.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 997	23,838.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,838.00	23,838.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,676.00	47,676.00
		x-- Mvtos Existencias	47,676.00	47,676.00

Cargos	$23,838.00
Abonos	$23,838.00

Poliza 395,569.00

Folio Sist. N° 395,569.00

Fecha: 06/07/2019 11:17:36a.m.

Status: Aplicada

Pago por 87716.82,de las Autorizaciones (170890), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602182	0.00	87,716.82
		1) ACTIVO	0.00	87,716.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602182	87,716.82	0.00
		2) PASIVO	87,716.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 197	0.00	87,716.82
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 197	87,716.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,716.82	87,716.82
		Mvtos de ctas de Orden 2019	175,433.64	175,433.64
		x-- Mvtos Existencias	175,433.64	175,433.64

Cargos	$87,716.82
Abonos	$87,716.82

Poliza 395,570.00

Folio Sist. N° 395,570.00

Fecha: 06/07/2019 11:18:41a.m.

Status: Aplicada

Pago por 28952.35,de las Autorizaciones (170891), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602201	0.00	28,952.35
		1) ACTIVO	0.00	28,952.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602201	28,952.35	0.00
		2) PASIVO	28,952.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 196	0.00	28,952.35
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 196	28,952.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,952.35	28,952.35
		Mvtos de ctas de Orden 2019	57,904.70	57,904.70
		x-- Mvtos Existencias	57,904.70	57,904.70

Cargos	$28,952.35
Abonos	$28,952.35

Poliza 395,571.00

Folio Sist. N° 395,571.00

Fecha: 06/07/2019 11:19:42a.m.

Status: Aplicada

Pago por 172852.80,de las Autorizaciones (170892), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602220	0.00	172,852.80
		1) ACTIVO	0.00	172,852.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602220	172,852.80	0.00
		2) PASIVO	172,852.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2755	0.00	172,852.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 2755	172,852.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,852.80	172,852.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	345,705.60	345,705.60
		x-- Mvtos Existencias	345,705.60	345,705.60

Cargos	$172,852.80
Abonos	$172,852.80

Poliza 395,573.00

Folio Sist. N° 395,573.00

Fecha: 06/07/2019 11:20:38a.m.

Status: Aplicada

Pago por 85723.27,de las Autorizaciones (170893), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602239	0.00	85,723.27
		1) ACTIVO	0.00	85,723.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602239	85,723.27	0.00
		2) PASIVO	85,723.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1669	0.00	85,723.27
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1669	85,723.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,723.27	85,723.27
		Mvtos de ctas de Orden 2019	171,446.54	171,446.54
		x-- Mvtos Existencias	171,446.54	171,446.54

Cargos	$85,723.27
Abonos	$85,723.27

Poliza 395,574.00

Folio Sist. N° 395,574.00

Fecha: 06/07/2019 11:21:41a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23216.41,de las Autorizaciones (170894), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602258	0.00	23,216.41
		1) ACTIVO	0.00	23,216.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602258	23,216.41	0.00
		2) PASIVO	23,216.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1576	0.00	23,216.41
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1576	23,216.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,216.41	23,216.41
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,432.82	46,432.82
		x-- Mvtos Existencias	46,432.82	46,432.82

Cargos	$23,216.41
Abonos	$23,216.41

Poliza 395,575.00

Folio Sist. N° 395,575.00

Fecha: 06/07/2019 11:22:50a.m.

Status: Aplicada

Pago por 28495.40,de las Autorizaciones (170895), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602277	0.00	28,495.40
		1) ACTIVO	0.00	28,495.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602277	28,495.40	0.00
		2) PASIVO	28,495.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1002	0.00	28,495.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1002	28,495.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,495.40	28,495.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	56,990.80	56,990.80
		x-- Mvtos Existencias	56,990.80	56,990.80

Cargos	$28,495.40
Abonos	$28,495.40

Poliza 395,576.00

Folio Sist. N° 395,576.00

Fecha: 06/07/2019 11:24:07a.m.

Status: Aplicada

Pago por 64385.80,de las Autorizaciones (170896), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602296	0.00	64,385.80
		1) ACTIVO	0.00	64,385.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602296	64,385.80	0.00
		2) PASIVO	64,385.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 999	0.00	36,917.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 998	0.00	27,468.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 999	36,917.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 998	27,468.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,385.80	64,385.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,771.60	128,771.60
		x-- Mvtos Existencias	128,771.60	128,771.60

Cargos	$64,385.80
Abonos	$64,385.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,577.00

Folio Sist. N° 395,577.00

Fecha: 06/07/2019 11:25:19a.m.

Status: Aplicada

Pago por 18188.80,de las Autorizaciones (170897), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602315	0.00	18,188.80
		1) ACTIVO	0.00	18,188.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602315	18,188.80	0.00
		2) PASIVO	18,188.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1005	0.00	18,188.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1005	18,188.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,188.80	18,188.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,377.60	36,377.60
		x-- Mvtos Existencias	36,377.60	36,377.60

Cargos	$18,188.80
Abonos	$18,188.80

Poliza 395,578.00

Folio Sist. N° 395,578.00

Fecha: 06/07/2019 11:26:25a.m.

Status: Aplicada

Pago por 117870.47,de las Autorizaciones (170898), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602334	0.00	117,870.47
		1) ACTIVO	0.00	117,870.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602334	117,870.47	0.00
		2) PASIVO	117,870.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 209	0.00	117,870.47
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 209	117,870.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,870.47	117,870.47
		Mvtos de ctas de Orden 2019	235,740.94	235,740.94
		x-- Mvtos Existencias	235,740.94	235,740.94

Cargos	$117,870.47
Abonos	$117,870.47

Poliza 395,579.00

Folio Sist. N° 395,579.00

Fecha: 06/07/2019 11:27:28a.m.

Status: Aplicada

Pago por 169152.84,de las Autorizaciones (170899), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602353	0.00	169,152.84
		1) ACTIVO	0.00	169,152.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602353	169,152.84	0.00
		2) PASIVO	169,152.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 268	0.00	169,152.84
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 268	169,152.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,152.84	169,152.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	338,305.68	338,305.68
		x-- Mvtos Existencias	338,305.68	338,305.68

Cargos	$169,152.84
Abonos	$169,152.84

Poliza 395,581.00

Folio Sist. N° 395,581.00

Fecha: 06/07/2019 11:28:43a.m.

Status: Aplicada

Pago por 216489.64,de las Autorizaciones (170900), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602372	0.00	216,489.64
		1) ACTIVO	0.00	216,489.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602372	216,489.64	0.00
		2) PASIVO	216,489.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 956	0.00	216,489.64
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 956	216,489.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,489.64	216,489.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	432,979.28	432,979.28
		x-- Mvtos Existencias	432,979.28	432,979.28

Cargos	$216,489.64
Abonos	$216,489.64

Poliza 395,583.00

Folio Sist. N° 395,583.00

Fecha: 18/07/2019 11:37:49a.m.

Status: Aplicada

Pago por 18338.56,de las Autorizaciones (171007), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602372	0.00	18,338.56
		1) ACTIVO	0.00	18,338.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055602372	18,338.56	0.00
		2) PASIVO	18,338.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1675	0.00	18,338.56
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1675	18,338.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,338.56	18,338.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,677.12	36,677.12
		x-- Mvtos Existencias	36,677.12	36,677.12

Cargos	$18,338.56
Abonos	$18,338.56

Poliza 395,584.00

Folio Sist. N° 395,584.00

Fecha: 18/07/2019 11:39:16a.m.

Status: Aplicada

Pago por 13629.99,de las Autorizaciones (171015), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193168	0.00	13,629.99
		1) ACTIVO	0.00	13,629.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193168	13,629.99	0.00
		2) PASIVO	13,629.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 198	0.00	13,629.99
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 198	13,629.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,629.99	13,629.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,259.98	27,259.98
		x-- Mvtos Existencias	27,259.98	27,259.98

Cargos	$13,629.99
Abonos	$13,629.99

Poliza 395,585.00

Folio Sist. N° 395,585.00

Fecha: 18/07/2019 11:40:22a.m.

Status: Aplicada

Pago por 44227.53,de las Autorizaciones (171014), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193149	0.00	44,227.53
		1) ACTIVO	0.00	44,227.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193149	44,227.53	0.00
		2) PASIVO	44,227.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 199	0.00	44,227.53
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 199	44,227.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,227.53	44,227.53
		Mvtos de ctas de Orden 2019	88,455.06	88,455.06
		x-- Mvtos Existencias	88,455.06	88,455.06

Cargos	$44,227.53
Abonos	$44,227.53

Poliza 395,586.00

Folio Sist. N° 395,586.00

Fecha: 18/07/2019 11:41:24a.m.

Status: Aplicada

Pago por 16209.86,de las Autorizaciones (171013), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193130	0.00	16,209.86
		1) ACTIVO	0.00	16,209.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193130	16,209.86	0.00
		2) PASIVO	16,209.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A411	0.00	16,209.86
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A411	16,209.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,209.86	16,209.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,419.72	32,419.72
		x-- Mvtos Existencias	32,419.72	32,419.72

Cargos	$16,209.86
Abonos	$16,209.86

Poliza 395,587.00

Folio Sist. N° 395,587.00

Fecha: 18/07/2019 11:42:24a.m.

Status: Aplicada

Pago por 19456.31,de las Autorizaciones (171012), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193111	0.00	19,456.31
		1) ACTIVO	0.00	19,456.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193111	19,456.31	0.00
		2) PASIVO	19,456.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A412	0.00	19,456.31
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A412	19,456.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,456.31	19,456.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,912.62	38,912.62
		x-- Mvtos Existencias	38,912.62	38,912.62

Cargos	$19,456.31
Abonos	$19,456.31

Poliza 395,588.00

Folio Sist. N° 395,588.00

Fecha: 18/07/2019 11:43:59a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (171011), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193092	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193092	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 1084	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 1084	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos	$2,088.00
Abonos	$2,088.00

Poliza 395,589.00

Folio Sist. N° 395,589.00

Fecha: 18/07/2019 11:46:09a.m.

Status: Aplicada

Pago por 1165.38,de las Autorizaciones (171004), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934092	0.00	1,165.38
		1) ACTIVO	0.00	1,165.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934092	1,165.38	0.00
		2) PASIVO	1,165.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 270	0.00	1,165.38
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 270	1,165.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,165.38	1,165.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,330.76	2,330.76
		x-- Mvtos Existencias	2,330.76	2,330.76

Cargos	$1,165.38
Abonos	$1,165.38

Poliza 395,590.00

Folio Sist. N° 395,590.00

Fecha: 18/07/2019 11:47:12a.m.

Status: Aplicada

Pago por 9108.58,de las Autorizaciones (171003), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934073	0.00	9,108.58
		1) ACTIVO	0.00	9,108.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934073	9,108.58	0.00
		2) PASIVO	9,108.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2761	0.00	9,108.58
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2761	9,108.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,108.58	9,108.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,217.16	18,217.16
		x-- Mvtos Existencias	18,217.16	18,217.16

Cargos	$9,108.58
Abonos	$9,108.58

Poliza 395,591.00

Folio Sist. N° 395,591.00

Fecha: 18/07/2019 11:48:12a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2552.00,de las Autorizaciones (171002), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934054	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934054	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES	Factura N° 1083	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	FLETES	Factura N° 1083	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

Poliza 395,592.00

Folio Sist. N° 395,592.00

Fecha: 18/07/2019 11:49:12a.m.

Status: Aplicada

Pago por 23455.11,de las Autorizaciones (171001), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934035	0.00	23,455.11
		1) ACTIVO	0.00	23,455.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934035	23,455.11	0.00
		2) PASIVO	23,455.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1674	0.00	23,455.11
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1674	23,455.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,455.11	23,455.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,910.22	46,910.22
		x-- Mvtos Existencias	46,910.22	46,910.22

Cargos	$23,455.11
Abonos	$23,455.11

Poliza 395,593.00

Folio Sist. N° 395,593.00

Fecha: 18/07/2019 11:50:03a.m.

Status: Aplicada

Pago por 6713.50,de las Autorizaciones (171000), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934016	0.00	6,713.50
		1) ACTIVO	0.00	6,713.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934016	6,713.50	0.00
		2) PASIVO	6,713.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1579	0.00	6,713.50
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1579	6,713.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,713.50	6,713.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,427.00	13,427.00
		x-- Mvtos Existencias	13,427.00	13,427.00

Cargos	$6,713.50
Abonos	$6,713.50

Poliza 395,594.00

Folio Sist. N° 395,594.00

Fecha: 18/07/2019 11:51:17a.m.

Status: Aplicada

Pago por 5727.50,de las Autorizaciones (171010), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193073	0.00	5,727.50
		1) ACTIVO	0.00	5,727.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193073	5,727.50	0.00
		2) PASIVO	5,727.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1578	0.00	5,727.50
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1578	5,727.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,727.50	5,727.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,455.00	11,455.00
		x-- Mvtos Existencias	11,455.00	11,455.00

Cargos	$5,727.50
Abonos	$5,727.50

Poliza 395,595.00

Folio Sist. N° 395,595.00

Fecha: 18/07/2019 11:52:49a.m.

Status: Aplicada

Pago por 6762.29,de las Autorizaciones (171006), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193017	0.00	6,762.29
		1) ACTIVO	0.00	6,762.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193017	6,762.29	0.00
		2) PASIVO	6,762.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 265	0.00	6,762.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 265	6,762.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,762.29	6,762.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,524.58	13,524.58
		x-- Mvtos Existencias	13,524.58	13,524.58

Cargos	$6,762.29
Abonos	$6,762.29

Poliza 395,596.00

Folio Sist. N° 395,596.00

Fecha: 18/07/2019 11:53:51a.m.

Status: Aplicada

Pago por 1165.38,de las Autorizaciones (171009), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193055	0.00	1,165.38
		1) ACTIVO	0.00	1,165.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04235 TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193055	1,165.38	0.00
		2) PASIVO	1,165.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 269	0.00	1,165.38
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 269	1,165.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,165.38	1,165.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,330.76	2,330.76
		x-- Mvtos Existencias	2,330.76	2,330.76

Cargos	$1,165.38
Abonos	$1,165.38

Poliza 395,599.00

Folio Sist. N° 395,599.00

Fecha: 18/07/2019 12:05:25p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8052.98,de las Autorizaciones (171008), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193036	0.00	8,052.98
		1) ACTIVO	0.00	8,052.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032193036	8,052.98	0.00
		2) PASIVO	8,052.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2760	0.00	8,052.98
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2760	8,052.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,052.98	8,052.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,105.96	16,105.96
		x-- Mvtos Existencias	16,105.96	16,105.96

Cargos	$8,052.98
Abonos	$8,052.98

Poliza 395,601.00

Folio Sist. N° 395,601.00

Fecha: 18/07/2019 12:06:25p.m.

Status: Aplicada

Pago por 23507.21,de las Autorizaciones (171005), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934110	0.00	23,507.21
		1) ACTIVO	0.00	23,507.21
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023934110	23,507.21	0.00
		2) PASIVO	23,507.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 264	0.00	23,507.21
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 264	23,507.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,507.21	23,507.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,014.42	47,014.42
		x-- Mvtos Existencias	47,014.42	47,014.42

Cargos	$23,507.21
Abonos	$23,507.21

Poliza 395,602.00

Folio Sist. N° 395,602.00

Fecha: 24/07/2019 12:07:53p.m.

Status: Aplicada

Pago por 59491.34,de las Autorizaciones (171041), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708016	0.00	59,491.34
		1) ACTIVO	0.00	59,491.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708016	59,491.34	0.00
		2) PASIVO	59,491.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A425	0.00	59,491.34
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A425	59,491.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,491.34	59,491.34
		Mvtos de ctas de Orden 2019	118,982.68	118,982.68
		x-- Mvtos Existencias	118,982.68	118,982.68

Cargos	$59,491.34
Abonos	$59,491.34

Poliza 395,603.00

Folio Sist. N° 395,603.00

Fecha: 24/07/2019 12:09:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 22983.04,de las Autorizaciones (171042), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708034	0.00	22,983.04
		1) ACTIVO	0.00	22,983.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708034	22,983.04	0.00
		2) PASIVO	22,983.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A420	0.00	22,983.04
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A420	22,983.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,983.04	22,983.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	45,966.08	45,966.08
		x-- Mvtos Existencias	45,966.08	45,966.08

Cargos	$22,983.04
Abonos	$22,983.04

Poliza 395,604.00

Folio Sist. N° 395,604.00

Fecha: 24/07/2019 12:10:56p.m.

Status: Aplicada

Pago por 24557.67,de las Autorizaciones (171043), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708052	0.00	24,557.67
		1) ACTIVO	0.00	24,557.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708052	24,557.67	0.00
		2) PASIVO	24,557.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A424	0.00	24,557.67
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A424	24,557.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,557.67	24,557.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,115.34	49,115.34
		x-- Mvtos Existencias	49,115.34	49,115.34

Cargos	$24,557.67
Abonos	$24,557.67

Poliza 395,605.00

Folio Sist. N° 395,605.00

Fecha: 24/07/2019 12:12:44p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49777.83,de las Autorizaciones (171044), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708070	0.00	49,777.83
		1) ACTIVO	0.00	49,777.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708070	49,777.83	0.00
		2) PASIVO	49,777.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A422	0.00	49,777.83
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A422	49,777.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,777.83	49,777.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,555.66	99,555.66
		x-- Mvtos Existencias	99,555.66	99,555.66

Cargos	$49,777.83
Abonos	$49,777.83

Poliza 395,606.00

Folio Sist. N° 395,606.00

Fecha: 24/07/2019 12:15:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 4662.87,de las Autorizaciones (171045), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708088	0.00	4,662.87
		1) ACTIVO	0.00	4,662.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708088	4,662.87	0.00
		2) PASIVO	4,662.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A403	0.00	4,662.87
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A403	4,662.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,662.87	4,662.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,325.74	9,325.74
		x-- Mvtos Existencias	9,325.74	9,325.74

Cargos	$4,662.87
Abonos	$4,662.87

Poliza 395,607.00

Folio Sist. N° 395,607.00

Fecha: 24/07/2019 12:17:37p.m.

Status: Aplicada

Pago por 169031.40,de las Autorizaciones (171046), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708106	0.00	169,031.40
		1) ACTIVO	0.00	169,031.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708106	169,031.40	0.00
		2) PASIVO	169,031.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A423	0.00	169,031.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A423	169,031.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	169,031.40	169,031.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	338,062.80	338,062.80
		x-- Mvtos Existencias	338,062.80	338,062.80

Cargos	$169,031.40
Abonos	$169,031.40

Poliza 395,608.00

Folio Sist. N° 395,608.00

Fecha: 24/07/2019 12:18:40p.m.

Status: Aplicada

Pago por 218490.73,de las Autorizaciones (171051), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708124	0.00	218,490.73
		1) ACTIVO	0.00	218,490.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708124	218,490.73	0.00
		2) PASIVO	218,490.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A421	0.00	218,490.73
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A421	218,490.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,490.73	218,490.73
		Mvtos de ctas de Orden 2019	436,981.46	436,981.46
		x-- Mvtos Existencias	436,981.46	436,981.46

Cargos	$218,490.73
Abonos	$218,490.73

Poliza 395,609.00

Folio Sist. N° 395,609.00

Fecha: 24/07/2019 12:19:38p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49117.33,de las Autorizaciones (171050), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708196	0.00	49,117.33
		1) ACTIVO	0.00	49,117.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708196	49,117.33	0.00
		2) PASIVO	49,117.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A71	0.00	49,117.33
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A71	49,117.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,117.33	49,117.33
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,234.66	98,234.66
		x-- Mvtos Existencias	98,234.66	98,234.66

Cargos	$49,117.33
Abonos	$49,117.33

Poliza 395,611.00

Folio Sist. N° 395,611.00

Fecha: 24/07/2019 12:20:34p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49117.33,de las Autorizaciones (171049), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708178	0.00	49,117.33
		1) ACTIVO	0.00	49,117.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708178	49,117.33	0.00
		2) PASIVO	49,117.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A70	0.00	49,117.33
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A70	49,117.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,117.33	49,117.33
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,234.66	98,234.66
		x-- Mvtos Existencias	98,234.66	98,234.66

Cargos	$49,117.33
Abonos	$49,117.33

Poliza 395,612.00

Folio Sist. N° 395,612.00

Fecha: 24/07/2019 12:22:48p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49117.33,de las Autorizaciones (171048), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708160	0.00	49,117.33
		1) ACTIVO	0.00	49,117.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708160	49,117.33	0.00
		2) PASIVO	49,117.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A72	0.00	49,117.33
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A72	49,117.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,117.33	49,117.33
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,234.66	98,234.66
		x-- Mvtos Existencias	98,234.66	98,234.66

Cargos	$49,117.33
Abonos	$49,117.33

Poliza 395,613.00

Folio Sist. N° 395,613.00

Fecha: 24/07/2019 12:27:05p.m.

Status: Aplicada

Pago por 49117.33,de las Autorizaciones (171047), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708142	0.00	49,117.33
		1) ACTIVO	0.00	49,117.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028708142	49,117.33	0.00
		2) PASIVO	49,117.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A69	0.00	49,117.33
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A69	49,117.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,117.33	49,117.33
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,234.66	98,234.66
		x-- Mvtos Existencias	98,234.66	98,234.66

Cargos	$49,117.33
Abonos	$49,117.33

Poliza 435,737.00

Folio Sist. N° 435,737.00

Fecha: 01/07/2019
09:54:18a.m.
Status: Aplicada

Pago por 24494.56,de las Autorizaciones (170818), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000101512	0.00	24,494.56
		1) ACTIVO	0.00	24,494.56
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° 0000101512	24,494.56	0.00
		2) PASIVO	24,494.56	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	REPRACION DE MOTOR CAMIONETA P-01	Factura N° A2848	0.00	24,494.56
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPRACION DE MOTOR CAMIONETA P-01	Factura N° A2848	24,494.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,494.56	24,494.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,989.12	48,989.12
		x-- Mvtos Existencias	48,989.12	48,989.12

Cargos	$24,494.56
Abonos	$24,494.56

Poliza 435,738.00

Folio Sist. N° 435,738.00

Fecha: 02/07/2019 10:06:14a.m.

Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (170836), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000154089	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° 0000154089	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 JUNIO 2019	Factura N° 105	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 JUNIO 2019	Factura N° 105	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

Poliza 435,739.00

Folio Sist. N° 435,739.00

Fecha: 03/07/2019 10:10:09a.m.

Status: Aplicada

Pago por 3016.00,de las Autorizaciones (160683), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000243891	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000243891	3,016.00	0.00
		2) PASIVO	3,016.00	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)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CANDADOS DE CADENA CON LLAVE	Factura N° 32	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	CANDADOS DE CADENA CON LLAVE	Factura N° 32	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,032.00	6,032.00
		x-- Mvtos Existencias	6,032.00	6,032.00

Cargos	$3,016.00
Abonos	$3,016.00

Poliza 435,740.00

Folio Sist. N° 435,740.00

Fecha: 03/07/2019 10:11:35a.m.

Status: Aplicada

Pago por 13386.40,de las Autorizaciones (140649), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959099	0.00	13,386.40
		1) ACTIVO	0.00	13,386.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959099	13,386.40	0.00
		2) PASIVO	13,386.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	REPRACION DE BOMBA DEL POZO HOYO DE L	Factura N° 326	0.00	13,386.40
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	REPRACION DE BOMBA DEL POZO HOYO DE L	Factura N° 326	13,386.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,386.40	13,386.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,772.80	26,772.80
		x-- Mvtos Existencias	26,772.80	26,772.80

Cargos	$13,386.40
Abonos	$13,386.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,741.00

Folio Sist. N° 435,741.00

Fecha: 03/07/2019 10:12:56a.m.

Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (170843), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959080	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959080	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR E INSTALAR BOMBA DE 4" EN LA RIBE	Factura N° 208	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	SACAR E INSTALAR BOMBA DE 4" EN LA RIBE	Factura N° 208	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,400.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	$8,700.00
Abonos	$8,700.00

Poliza 435,742.00

Folio Sist. N° 435,742.00

Fecha: 03/07/2019 10:14:12a.m.

Status: Aplicada

Pago por 11115.50,de las Autorizaciones (170842), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959060	0.00	11,115.50
		1) ACTIVO	0.00	11,115.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959060	11,115.50	0.00
		2) PASIVO	11,115.50	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 TOPES EN LA NORIA	Factura N° 6147	0.00	782.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES	Factura N° 6122	0.00	3,304.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES	Factura N° 6146	0.00	7,029.50
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 TOPES EN LA NORIA	Factura N° 6147	782.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES	Factura N° 6122	3,304.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES	Factura N° 6146	7,029.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,115.50	11,115.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,231.00	22,231.00
		x-- Mvtos Existencias	22,231.00	22,231.00

Cargos	$11,115.50
Abonos	$11,115.50

Poliza 435,743.00

Folio Sist. N° 435,743.00

Fecha: 03/07/2019 10:15:23a.m.

Status: Aplicada

Pago por 5664.05,de las Autorizaciones (170844), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959016	0.00	5,664.05
		1) ACTIVO	0.00	5,664.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067959016	5,664.05	0.00
		2) PASIVO	5,664.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 75	0.00	5,664.05
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° 75	5,664.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,664.05	5,664.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,328.10	11,328.10
		x-- Mvtos Existencias	11,328.10	11,328.10

Cargos	$5,664.05
Abonos	$5,664.05

Poliza 435,744.00

Folio Sist. N° 435,744.00

Fecha: 04/07/2019 10:19:42a.m.

Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (170851), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512160	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
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° 0001512160	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE CLUTHS CAMION AP-01	Factura N° 711A	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CHECAR FALLA DE CLUTHS CAMION AP-01	Factura N° 711A	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

Poliza 435,745.00

Folio Sist. N° 435,745.00

Fecha: 04/07/2019 10:21:02a.m.

Status: Aplicada

Pago por 13224.00,de las Autorizaciones (170853), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512141	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512141	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 729	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 729	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,448.00	26,448.00
		x-- Mvtos Existencias	26,448.00	26,448.00

Cargos	$13,224.00
Abonos	$13,224.00

Poliza 435,746.00

Folio Sist. N° 435,746.00

Fecha: 04/07/2019 10:22:20a.m.

Status: Aplicada

Pago por 609.00,de las Autorizaciones (170854), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000392231	0.00	609.00
		1) ACTIVO	0.00	609.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000392231	609.00	0.00
		2) PASIVO	609.00	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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	IMPRESION DE VINIL ADHERIBLE LAMINADO P	Factura N° 1527	0.00	609.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	IMPRESION DE VINIL ADHERIBLE LAMINADO P	Factura N° 1527	609.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	609.00	609.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,218.00	1,218.00
		x-- Mvtos Existencias	1,218.00	1,218.00

Cargos	$609.00
Abonos	$609.00

Poliza 435,747.00

Folio Sist. N° 435,747.00

Fecha: 04/07/2019 10:23:34a.m.

Status: Aplicada

Pago por 7450.00,de las Autorizaciones (170856), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512107	0.00	7,450.00
		1) ACTIVO	0.00	7,450.00
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° 0001512107	7,450.00	0.00
		2) PASIVO	7,450.00	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CONTACTOR SIRIU S6 PARA POZO DE BETANI	Factura N° 6835	0.00	7,450.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CONTACTOR SIRIU S6 PARA POZO DE BETANI	Factura N° 6835	7,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,450.00	7,450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,900.00	14,900.00
		x-- Mvtos Existencias	14,900.00	14,900.00

Cargos	$7,450.00
Abonos	$7,450.00

Poliza 435,748.00

Folio Sist. N° 435,748.00

Fecha: 04/07/2019 10:26:18a.m.

Status: Aplicada

Pago por 4905.00,de las Autorizaciones (170857,170858), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512088	0.00	4,905.00
		1) ACTIVO	0.00	4,905.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512088	3,705.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512088	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	4,905.00	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° 1580	0.00	559.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO	Factura N° 1581	0.00	3,146.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFIGERIOS PARA EQUIPO VISITANTE A LA CO	Factura N° 1582	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1580	559.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO	Factura N° 1581	3,146.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFIGERIOS PARA EQUIPO VISITANTE A LA CO	Factura N° 1582	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,905.00	4,905.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,810.00	9,810.00
		x-- Mvtos Existencias	9,810.00	9,810.00

Cargos	$4,905.00
Abonos	$4,905.00

Poliza 435,749.00

Folio Sist. N° 435,749.00

Fecha: 04/07/2019 10:28:27a.m.

Status: Aplicada

Pago por 7250.00,de las Autorizaciones (170861), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512053	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	0.00	7,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512053	7,250.00	0.00
		2) PASIVO	7,250.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COLOCA	Factura N° 951	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COLOCA	Factura N° 951	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,250.00	7,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,500.00	14,500.00
		x-- Mvtos Existencias	14,500.00	14,500.00

Cargos	$7,250.00
Abonos	$7,250.00

Poliza 435,750.00

Folio Sist. N° 435,750.00

Fecha: 04/07/2019 10:30:19a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (170860), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512034	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001512034	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COLOCA	Factura N° 955	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COLOCA	Factura N° 955	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

Poliza 435,751.00

Folio Sist. N° 435,751.00

Fecha: 06/07/2019 10:38:07a.m.

Status: Aplicada

Pago por 18160.00,de las Autorizaciones (170880), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053023016	0.00	18,160.00
		1) ACTIVO	0.00	18,160.00
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° 0053023016	18,160.00	0.00
		2) PASIVO	18,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR LIGAS DEL KIT DE DISTIRBUCION D	Factura N° 755-A	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE SOPORTES DEL MOTOR DEL C	Factura N° 746A	0.00	9,360.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR LIGAS DEL KIT DE DISTIRBUCION D	Factura N° 755-A	8,800.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE SOPORTES DEL MOTOR DEL C	Factura N° 746A	9,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,160.00	18,160.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,320.00	36,320.00
		x-- Mvtos Existencias	36,320.00	36,320.00

Cargos	$18,160.00
Abonos	$18,160.00

Poliza 435,752.00

Folio Sist. N° 435,752.00

Fecha: 08/07/2019 10:40:48a.m.

Status: Aplicada

Pago por 8990.00,de las Autorizaciones (170912), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000634627	0.00	8,990.00
		1) ACTIVO	0.00	8,990.00
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° 0000634627	8,990.00	0.00
		2) PASIVO	8,990.00	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 ORDENES DE PAGO SIN RECIB	Factura N° 482	0.00	5,568.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LICENCIA MPAL	Factura N° 495	0.00	3,422.00
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 ORDENES DE PAGO SIN RECIB	Factura N° 482	5,568.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LICENCIA MPAL	Factura N° 495	3,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,990.00	8,990.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,980.00	17,980.00
		x-- Mvtos Existencias	17,980.00	17,980.00

Cargos	$8,990.00
Abonos	$8,990.00

Poliza 435,753.00

Folio Sist. N° 435,753.00

Fecha: 08/07/2019 10:41:59a.m.

Status: Aplicada

Pago por 133788.87,de las Autorizaciones (170911), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082079016	0.00	133,788.87
		1) ACTIVO	0.00	133,788.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082079016	133,788.87	0.00
		2) PASIVO	133,788.87	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° A8841	0.00	33,333.95
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8844	0.00	65,808.72
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8842	0.00	34,646.20
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.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8841	33,333.95	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8844	65,808.72	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8842	34,646.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,788.87	133,788.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	267,577.74	267,577.74
		x-- Mvtos Existencias	267,577.74	267,577.74

Cargos	$133,788.87
Abonos	$133,788.87

Poliza 435,754.00

Folio Sist. N° 435,754.00

Fecha: 15/07/2019 11:04:22a.m.

Status: Aplicada

Pago por 383.63,de las Autorizaciones (170933,170934), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054829016	0.00	383.63
		1) ACTIVO	0.00	383.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054829016	73.73	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054829016	309.90	0.00
		2) PASIVO	383.63	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.	1 VARRILLA PARA ARREGLOS EN EL TECHO DE	Factura N° 85579	0.00	73.73
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA UNA VENTANA AL	Factura N° 84975	0.00	309.90
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.	1 VARRILLA PARA ARREGLOS EN EL TECHO DE	Factura N° 85579	73.73	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL PARA UNA VENTANA AL	Factura N° 84975	309.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	383.63	383.63
		Mvtos de ctas de Orden 2019	767.26	767.26
		x-- Mvtos Existencias	767.26	767.26

Cargos	$383.63
Abonos	$383.63

Poliza 435,755.00

Folio Sist. N° 435,755.00

Fecha: 16/07/2019 11:12:14a.m.

Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (170962), Proveedor TERRONES GUERRERO ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000569319	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94629 TERRONES GUERRERO ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000569319	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	DESARMADO DE TRANSMISION A BULLDOSER D	Factura N° 601	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERRONES GUERRERO ALFREDO	DESARMADO DE TRANSMISION A BULLDOSER D	Factura N° 601	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 435,756.00

Folio Sist. N° 435,756.00

Fecha: 16/07/2019 11:21:50a.m.

Status: Aplicada

Pago por 166529.82,de las Autorizaciones (170952), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802034	0.00	166,529.82
		1) ACTIVO	0.00	166,529.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802034	166,529.82	0.00
		2) PASIVO	166,529.82	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.	PROVEEDURIA	Factura N° A9312	0.00	2,333.65
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9311	0.00	11,388.49
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9314	0.00	4,931.83
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9310	0.00	2,890.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9309	0.00	11,280.97
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9307	0.00	26,821.36
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9317	0.00	35,450.90
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9304	0.00	69,619.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9313	0.00	1,813.49
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9314	4,931.83	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9310	2,890.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9309	11,280.97	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9307	26,821.36	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9317	35,450.90	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9304	69,619.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9313	1,813.49	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9312	2,333.65	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9311	11,388.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	166,529.82	166,529.82
		Mvtos de ctas de Orden 2019	333,059.64	333,059.64
		x-- Mvtos Existencias	333,059.64	333,059.64

Cargos	$166,529.82
Abonos	$166,529.82

Poliza 435,757.00

Folio Sist. N° 435,757.00

Fecha: 16/07/2019 11:22:46a.m.

Status: Aplicada

Pago por 140275.63,de las Autorizaciones (170953), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802052	0.00	140,275.63
		1) ACTIVO	0.00	140,275.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802052	140,275.63	0.00
		2) PASIVO	140,275.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9061	0.00	4,325.74
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9060	0.00	2,600.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9062	0.00	2,609.77
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9063	0.00	14,274.71
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9065	0.00	27,185.05
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9079	0.00	24,024.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9067	0.00	61,205.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9058	0.00	1,350.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9057	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9061	4,325.74	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9060	2,600.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9062	2,609.77	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9063	14,274.71	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9065	27,185.05	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9079	24,024.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9067	61,205.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9058	1,350.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9057	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,275.63	140,275.63
		Mvtos de ctas de Orden 2019	280,551.26	280,551.26
		x-- Mvtos Existencias	280,551.26	280,551.26

Cargos	$140,275.63
Abonos	$140,275.63

Poliza 435,758.00

Folio Sist. N° 435,758.00

Fecha: 16/07/2019 11:23:43a.m.

Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (170977), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802016	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057802016	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	2 LLANTAS HANKOOK 11R22.5	Factura N° A-698	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	2 LLANTAS HANKOOK 11R22.5	Factura N° A-698	11,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

Poliza 435,759.00

Folio Sist. N° 435,759.00

Fecha: 17/07/2019 11:33:52a.m.

Status: Aplicada

Pago por 14160.05,de las Autorizaciones (170976,170957), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887032	0.00	14,160.05
		1) ACTIVO	0.00	14,160.05
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° 0013887032	13,580.05	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887032	580.00	0.00
		2) PASIVO	14,160.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE Y JGO DE SACO-PA	Factura N° 6848	0.00	3,780.01
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE C/REFLEJANTE	Factura N° 6840	0.00	1,740.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	JGO DE SACO-PANTALON IMPERMEABLE	Factura N° 6849	0.00	6,120.03
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE Y JGO DE SACO-PA	Factura N° 6843	0.00	1,940.01
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE C/ REFLEJANTE	Factura N° 6856	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE Y JGO DE SACO-PA	Factura N° 6848	3,780.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE C/REFLEJANTE	Factura N° 6840	1,740.00	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	JGO DE SACO-PANTALON IMPERMEABLE	Factura N° 6849	6,120.03	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE Y JGO DE SACO-PA	Factura N° 6843	1,940.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE C/ REFLEJANTE	Factura N° 6856	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,160.05	14,160.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,320.10	28,320.10
		x-- Mvtos Existencias	28,320.10	28,320.10

Cargos	$14,160.05
Abonos	$14,160.05

Poliza 435,760.00

Folio Sist. N° 435,760.00

Fecha: 17/07/2019 11:34:49a.m.

Status: Aplicada

Pago por 1033.00,de las Autorizaciones (170969), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887106	0.00	1,033.00
		1) ACTIVO	0.00	1,033.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887106	1,033.00	0.00
		2) PASIVO	1,033.00	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 CAFETERIA	Factura N° 1591	0.00	728.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 1590	0.00	305.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 1591	728.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 1590	305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,033.00	1,033.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,066.00	2,066.00
		x-- Mvtos Existencias	2,066.00	2,066.00

Cargos	$1,033.00
Abonos	$1,033.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,761.00

Folio Sist. N° 435,761.00

Fecha: 17/07/2019 11:35:42a.m.

Status: Aplicada

Pago por 7250.00,de las Autorizaciones (170966), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887125	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	0.00	7,250.00
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° 0013887125	7,250.00	0.00
		2) PASIVO	7,250.00	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° 3308	0.00	7,250.00
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° 3308	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,250.00	7,250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,500.00	14,500.00
		x-- Mvtos Existencias	14,500.00	14,500.00

Cargos	$7,250.00
Abonos	$7,250.00

Poliza 435,762.00

Folio Sist. N° 435,762.00

Fecha: 17/07/2019 11:36:28a.m.

Status: Aplicada

Pago por 20254.76,de las Autorizaciones (170961), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887143	0.00	20,254.76
		1) ACTIVO	0.00	20,254.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887143	20,254.76	0.00
		2) PASIVO	20,254.76	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA DE FLECHA Y KIT DE REPARACION D	Factura N° 335	0.00	20,254.76
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	COMPRA DE FLECHA Y KIT DE REPARACION D	Factura N° 335	20,254.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,254.76	20,254.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,509.52	40,509.52
		x-- Mvtos Existencias	40,509.52	40,509.52

Cargos	$20,254.76
Abonos	$20,254.76

Poliza 435,763.00

Folio Sist. N° 435,763.00

Fecha: 17/07/2019 11:37:29a.m.

Status: Aplicada

Pago por 2535.67,de las Autorizaciones (170958), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000613467	0.00	2,535.67
		1) ACTIVO	0.00	2,535.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000613467	2,535.67	0.00
		2) PASIVO	2,535.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 435	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 434	0.00	236.78
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 433	0.00	222.37
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 432	0.00	116.51
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 440	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 435	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 434	236.78	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 433	222.37	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 432	116.51	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 440	800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,535.67	2,535.67
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,071.34	5,071.34
		x-- Mvtos Existencias	5,071.34	5,071.34

Cargos	$2,535.67
Abonos	$2,535.67

Poliza 435,764.00

Folio Sist. N° 435,764.00

Fecha: 17/07/2019 12:02:37p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3303.02,de las Autorizaciones (170955), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887179	0.00	3,303.02
		1) ACTIVO	0.00	3,303.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887179	3,303.02	0.00
		2) PASIVO	3,303.02	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	COMRPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 77	0.00	3,303.02
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMRPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 77	3,303.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,303.02	3,303.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,606.04	6,606.04
		x-- Mvtos Existencias	6,606.04	6,606.04

Cargos	$3,303.02
Abonos	$3,303.02

Poliza 435,765.00

Folio Sist. N° 435,765.00

Fecha: 17/07/2019 12:04:01p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1867.60,de las Autorizaciones (170967), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887207	0.00	1,867.60
		1) ACTIVO	0.00	1,867.60
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° 0013887207	1,867.60	0.00
		2) PASIVO	1,867.60	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	CAMBIAR MUELLE MM-16	Factura N° A1433	0.00	1,867.60
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	CAMBIAR MUELLE MM-16	Factura N° A1433	1,867.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,867.60	1,867.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,735.20	3,735.20
		x-- Mvtos Existencias	3,735.20	3,735.20

Cargos	$1,867.60
Abonos	$1,867.60

Poliza 435,766.00

Folio Sist. N° 435,766.00

Fecha: 17/07/2019 12:05:06p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2198.20,de las Autorizaciones (170968), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000614818	0.00	2,198.20
		1) ACTIVO	0.00	2,198.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000614818	2,198.20	0.00
		2) PASIVO	2,198.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	REVISAR Y ARREGLAR LUCES DE EMERGENCIA	Factura N° 1180	0.00	2,198.20
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	REVISAR Y ARREGLAR LUCES DE EMERGENCIA	Factura N° 1180	2,198.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,198.20	2,198.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,396.40	4,396.40
		x-- Mvtos Existencias	4,396.40	4,396.40

Cargos	$2,198.20
Abonos	$2,198.20

Poliza 435,767.00

Folio Sist. N° 435,767.00

Fecha: 17/07/2019 12:05:57p.m.

Status: Aplicada

Pago por 9914.52,de las Autorizaciones (170971), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887088	0.00	9,914.52
		1) ACTIVO	0.00	9,914.52
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.	Transf N° 0013887088	9,914.52	0.00
		2) PASIVO	9,914.52	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° 80	0.00	9,914.52
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° 80	9,914.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,914.52	9,914.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,829.04	19,829.04
		x-- Mvtos Existencias	19,829.04	19,829.04

Cargos	$9,914.52
Abonos	$9,914.52

Poliza 435,768.00

Folio Sist. N° 435,768.00

Fecha: 17/07/2019 12:06:57p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (170996), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000648818	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000648818	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA OFFIHO OPERATIVA	Factura N° 10894	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ DE PUNTO	Factura N° 10883	0.00	10,300.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA OFFIHO OPERATIVA	Factura N° 10894	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ DE PUNTO	Factura N° 10883	10,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

Poliza 435,769.00

Folio Sist. N° 435,769.00

Fecha: 17/07/2019 12:08:00p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2040.00,de las Autorizaciones (170988), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161135	0.00	2,040.00
		1) ACTIVO	0.00	2,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161135	2,040.00	0.00
		2) PASIVO	2,040.00	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° 1586	0.00	330.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1585	0.00	298.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1584	0.00	1,102.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1587	0.00	310.00
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° 1586	330.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1585	298.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1584	1,102.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1587	310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,040.00	2,040.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,080.00	4,080.00
		x-- Mvtos Existencias	4,080.00	4,080.00

Cargos	$2,040.00
Abonos	$2,040.00

Poliza 435,770.00

Folio Sist. N° 435,770.00

Fecha: 17/07/2019 12:08:58p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11310.00,de las Autorizaciones (170987), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000645043	0.00	11,310.00
		1) ACTIVO	0.00	11,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000645043	11,310.00	0.00
		2) PASIVO	11,310.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	CUBETAS DE ACEITES Y FILTROS PARA EL TAL	Factura N° 29459	0.00	10,409.08
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 VEHICULOS	Factura N° 29459	0.00	900.92
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	CUBETAS DE ACEITES Y FILTROS PARA EL TAL	Factura N° 29459	10,409.08	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 VEHICULOS	Factura N° 29459	900.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,310.00	11,310.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,620.00	22,620.00
		x-- Mvtos Existencias	22,620.00	22,620.00

Cargos	$11,310.00
Abonos	$11,310.00

Poliza 435,771.00

Folio Sist. N° 435,771.00

Fecha: 17/07/2019 12:19:48p.m.

Status: Aplicada

Pago por 2117.00,de las Autorizaciones (170986), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161080	0.00	2,117.00
		1) ACTIVO	0.00	2,117.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161080	2,117.00	0.00
		2) PASIVO	2,117.00	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° A5075	0.00	2,117.00
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° A5075	2,117.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,117.00	2,117.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,234.00	4,234.00
		x-- Mvtos Existencias	4,234.00	4,234.00

Cargos	$2,117.00
Abonos	$2,117.00

Poliza 435,772.00

Folio Sist. N° 435,772.00

Fecha: 17/07/2019 12:24:03p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (170985), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161062	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161062	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES JULIO 2019	Factura N° 140	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES JULIO 2019	Factura N° 140	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

Poliza 435,773.00

Folio Sist. N° 435,773.00

Fecha: 17/07/2019 12:26:02p.m.

Status: Aplicada

Pago por 4524.00,de las Autorizaciones (170984), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161043	0.00	4,524.00
		1) ACTIVO	0.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161043	4,524.00	0.00
		2) PASIVO	4,524.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA SHA	Factura N° A-9896	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA SHA	Factura N° A-9896	4,524.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,048.00	9,048.00
		x-- Mvtos Existencias	9,048.00	9,048.00

Cargos	$4,524.00
Abonos	$4,524.00

Poliza 435,774.00

Folio Sist. N° 435,774.00

Fecha: 17/07/2019 12:28:45p.m.

Status: Aplicada

Pago por 5469.04,de las Autorizaciones (170983), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161016	0.00	5,469.04
		1) ACTIVO	0.00	5,469.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050161016	5,469.04	0.00
		2) PASIVO	5,469.04	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 MEDICAMNETOS	Factura N° 76	0.00	5,469.04
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 76	5,469.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,469.04	5,469.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,938.08	10,938.08
		x-- Mvtos Existencias	10,938.08	10,938.08

Cargos	$5,469.04
Abonos	$5,469.04

Poliza 435,775.00

Folio Sist. N° 435,775.00

Fecha: 18/07/2019 12:40:01p.m.

Status: Aplicada

Pago por 44138.00,de las Autorizaciones (170997), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000687188	0.00	44,138.00
		1) ACTIVO	0.00	44,138.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000687188	44,138.00	0.00
		2) PASIVO	44,138.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	CARTEK DEXRON ATF	Factura N° 29714	0.00	120.69
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE, FILTRO PARA RANGER 2016	Factura N° 29711	0.00	1,900.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES PARA URVAN SMM-01	Factura N° 29716	0.00	945.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES AP-	Factura N° 29707	0.00	3,321.03
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES SP-	Factura N° 29712	0.00	8,414.31
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 29715	0.00	1,934.13
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES ER-04 ER-0	Factura N° 29713	0.00	3,784.04
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, FILTROS Y DIESEL PARA MM-16 MM-	Factura N° 29709	0.00	11,356.35
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	ABRAZADERA MINI-4 MANGUERAS	Factura N° 29714	0.00	243.31
SOTO VALENCIA DAVID	BATERIA PARA UNIDAD P-05	Factura N° 29708	0.00	1,820.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES AP-09 AP-01 A	Factura N° 29707	0.00	1,543.97
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES SP-11 SP-14 S	Factura N° 29712	0.00	1,620.69
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	Factura N° 29715	0.00	5,275.87
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ER-04 ER-02	Factura N° 29713	0.00	818.96
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 MM-16 MM-11 D-04 MM-0	Factura N° 29709	0.00	1,039.65
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	CARTEK DEXRON ATF	Factura N° 29714	120.69	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE, FILTRO PARA RANGER 2016	Factura N° 29711	1,900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES PARA URVAN SMM-01	Factura N° 29716	945.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES AP-	Factura N° 29707	3,321.03	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES SP-	Factura N° 29712	8,414.31	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 29715	1,934.13	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES ER-04 ER-0	Factura N° 29713	3,784.04	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, FILTROS Y DIESEL PARA MM-16 MM-	Factura N° 29709	11,356.35	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	ABRAZADERA MINI-4 MANGUERAS	Factura N° 29714	243.31	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BATERIA PARA UNIDAD P-05	Factura N° 29708	1,820.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES AP-09 AP-01 A	Factura N° 29707	1,543.97	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES SP-11 SP-14 S	Factura N° 29712	1,620.69	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS	Factura N° 29715	5,275.87	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA ER-04 ER-02	Factura N° 29713	818.96	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 MM-16 MM-11 D-04 MM-0	Factura N° 29709	1,039.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,138.00	44,138.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	88,276.00	88,276.00
		x-- Mvtos Existencias	88,276.00	88,276.00

Cargos	$44,138.00
Abonos	$44,138.00

Poliza 435,776.00

Folio Sist. N° 435,776.00

Fecha: 18/07/2019 12:42:20p.m.

Status: Aplicada

Pago por 14344.80,de las Autorizaciones (170995), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008112066	0.00	14,344.80
		1) ACTIVO	0.00	14,344.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008112066	14,344.80	0.00
		2) PASIVO	14,344.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	SACOS DE CAL	Factura N° A752	0.00	389.97
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN EL TECHO DE LA PRESIDENCIA	Factura N° A749	0.00	11,368.84
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Factura N° A753	0.00	2,585.99
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	SACOS DE CAL	Factura N° A752	389.97	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	TRABAJOS EN EL TECHO DE LA PRESIDENCIA	Factura N° A749	11,368.84	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Factura N° A753	2,585.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,344.80	14,344.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,689.60	28,689.60
		x-- Mvtos Existencias	28,689.60	28,689.60

Cargos	$14,344.80
Abonos	$14,344.80

Poliza 435,777.00

Folio Sist. N° 435,777.00

Fecha: 18/07/2019 12:43:48p.m.

Status: Aplicada

Pago por 6588.80,de las Autorizaciones (170989), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000686260	0.00	6,588.80
		1) ACTIVO	0.00	6,588.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000686260	6,588.80	0.00
		2) PASIVO	6,588.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	SELLO AUTOMATICO USO RUDO CATASTRO	Factura N° 1537	0.00	788.80
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	IMPRESION DE "PLACAS" PERMISO PROVISIO	Factura N° 1536	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	SELLO AUTOMATICO USO RUDO CATASTRO	Factura N° 1537	788.80	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEL	IMPRESION DE "PLACAS" PERMISO PROVISIO	Factura N° 1536	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,588.80	6,588.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,177.60	13,177.60
		x-- Mvtos Existencias	13,177.60	13,177.60

Cargos	$6,588.80
Abonos	$6,588.80

Poliza 435,778.00

Folio Sist. N° 435,778.00

Fecha: 18/07/2019 12:45:30p.m.

Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (170990), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005473016	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005473016	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA BETANIA	Factura N° 953	0.00	1,856.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA LA NOPALERA	Factura N° 952	0.00	1,856.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA LA CALLE GUILLERM	Factura N° 954	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA BETANIA	Factura N° 953	1,856.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA LA NOPALERA	Factura N° 952	1,856.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL CON TAPA PARA LA CALLE GUILLERM	Factura N° 954	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

Poliza 435,779.00

Folio Sist. N° 435,779.00

Fecha: 18/07/2019 12:47:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 1190.00,de las Autorizaciones (171019), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615016	0.00	1,190.00
		1) ACTIVO	0.00	1,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615016	1,190.00	0.00
		2) PASIVO	1,190.00	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° 1593	0.00	1,190.00
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° 1593	1,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,190.00	1,190.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,380.00	2,380.00
		x-- Mvtos Existencias	2,380.00	2,380.00

Cargos	$1,190.00
Abonos	$1,190.00

Poliza 435,780.00

Folio Sist. N° 435,780.00

Fecha: 18/07/2019 12:48:10p.m.

Status: Aplicada

Pago por 131549.71,de las Autorizaciones (171020), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615035	0.00	131,549.71
		1) ACTIVO	0.00	131,549.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615035	131,549.71	0.00
		2) PASIVO	131,549.71	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° A9498	0.00	1,500.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9500	0.00	2,086.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9501	0.00	2,491.95
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9502	0.00	5,151.08
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9503	0.00	10,372.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9505	0.00	32,131.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9506	0.00	18,744.75
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9507	0.00	57,983.92
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9499	0.00	1,088.67
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.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A9498	1,500.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A9500	2,086.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A9501	2,491.95	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A9502	5,151.08	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A9503	10,372.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A9505	32,131.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A9506	18,744.75	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A9507	57,983.92	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A9499	1,088.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,549.71	131,549.71
		Mvtos de ctas de Orden 2019	263,099.42	263,099.42
		x-- Mvtos Existencias	263,099.42	263,099.42

Cargos	$131,549.71
Abonos	$131,549.71

Poliza 435,781.00

Folio Sist. N° 435,781.00

Fecha: 18/07/2019 12:49:18p.m.

Status: Aplicada

Pago por 11576.80,de las Autorizaciones (171022), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615071	0.00	11,576.80
		1) ACTIVO	0.00	11,576.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615071	11,576.80	0.00
		2) PASIVO	11,576.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 38	0.00	11,576.80
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 38	11,576.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,576.80	11,576.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,153.60	23,153.60
		x-- Mvtos Existencias	23,153.60	23,153.60

Cargos	$11,576.80
Abonos	$11,576.80

Poliza 435,782.00

Folio Sist. N° 435,782.00

Fecha: 18/07/2019 12:50:12p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8168.06,de las Autorizaciones (170994,170992), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008112033	0.00	8,168.06
		1) ACTIVO	0.00	8,168.06
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° 0008112033	4,968.05	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008112033	3,200.01	0.00
		2) PASIVO	8,168.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	OVEROL 100% LANA MANGA LARGA PARA PE	Factura N° 6826	0.00	4,968.05
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE REFLEJANTE Y JGO	Factura N° 6844	0.00	3,200.01
8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	OVEROL 100% LANA MANGA LARGA PARA PE	Factura N° 6826	4,968.05	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GABARDINA IMPERMEABLE REFLEJANTE Y JGO	Factura N° 6844	3,200.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,168.06	8,168.06
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,336.12	16,336.12
		x-- Mvtos Existencias	16,336.12	16,336.12

Cargos	$8,168.06
Abonos	$8,168.06

Poliza 435,783.00

Folio Sist. N° 435,783.00

Fecha: 18/07/2019 12:51:09p.m.

Status: Aplicada

Pago por 10300.00,de las Autorizaciones (171023), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000728830	0.00	10,300.00
		1) ACTIVO	0.00	10,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000728830	10,300.00	0.00
		2) PASIVO	10,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ DE PUNTO	Factura N° 10946	0.00	10,300.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON FX890 MATRIZ DE PUNTO	Factura N° 10946	10,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,300.00	10,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,600.00	20,600.00
		x-- Mvtos Existencias	20,600.00	20,600.00

Cargos	$10,300.00
Abonos	$10,300.00

Poliza 435,784.00

Folio Sist. N° 435,784.00

Fecha: 18/07/2019 12:52:49p.m.

Status: Aplicada

Pago por 10270.00,de las Autorizaciones (171027,171026,171025,171024), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615107	0.00	10,270.00
		1) ACTIVO	0.00	10,270.00
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.	Transf N° 0042615107	2,229.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615107	5,154.50	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615107	370.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042615107	2,516.00	0.00
		2) PASIVO	10,270.00	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.	IMPERMEHABILIZAR EL TECHO DE LA PRESID	Factura N° 6260	0.00	1,326.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6258	0.00	903.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TOPES EN SAN JERONIMO	Factura N° 6283	0.00	5,154.50
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.	APOY A TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS C	Factura N° 6281	0.00	2,516.00
8.2.6.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA BIBLIOTECA CON PINTURAS PARA	Factura N° 6259	0.00	370.00
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.	IMPERMEHABILIZAR EL TECHO DE LA PRESID	Factura N° 6260	1,326.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 6258	903.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR TOPES EN SAN JERONIMO	Factura N° 6283	5,154.50	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOY A TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS C	Factura N° 6281	2,516.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA BIBLIOTECA CON PINTURAS PARA	Factura N° 6259	370.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,270.00	10,270.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,540.00	20,540.00
		x-- Mvtos Existencias	20,540.00	20,540.00

Cargos	$10,270.00
Abonos	$10,270.00

Poliza 435,785.00

Folio Sist. N° 435,785.00

Fecha: 18/07/2019 12:54:14p.m.

Status: Aplicada

Pago por 9874.98,de las Autorizaciones (171018,171017), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039870016	0.00	9,874.98
		1) ACTIVO	0.00	9,874.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039870016	4,123.05	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039870016	5,751.93	0.00
		2) PASIVO	9,874.98	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO PARA ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNIC	Factura N° 0085648	0.00	359.51
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ACERO PARA REMODELACION D	Factura N° 0085580	0.00	3,763.54
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINAS Y POLIN-PIN PARA ARR	Factura N° 0085581	0.00	5,751.93
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	TUBO PARA ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNIC	Factura N° 0085648	359.51	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ACERO PARA REMODELACION D	Factura N° 0085580	3,763.54	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINAS Y POLIN-PIN PARA ARR	Factura N° 0085581	5,751.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,874.98	9,874.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,749.96	19,749.96
		x-- Mvtos Existencias	19,749.96	19,749.96

Cargos	$9,874.98
Abonos	$9,874.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,786.00

Folio Sist. N° 435,786.00

Fecha: 22/07/2019
01:05:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14940.80,de las Autorizaciones (171032), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059710016	0.00	14,940.80
		1) ACTIVO	0.00	14,940.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059710016	14,940.80	0.00
		2) PASIVO	14,940.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO CON ARREGLAR COMPUERTAS DE LA P	Factura N° 1572	0.00	14,940.80
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO CON ARREGLAR COMPUERTAS DE LA P	Factura N° 1572	14,940.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,940.80	14,940.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,881.60	29,881.60
		x-- Mvtos Existencias	29,881.60	29,881.60

Cargos	$14,940.80
Abonos	$14,940.80

Poliza 435,787.00

Folio Sist. N° 435,787.00

Fecha: 24/07/2019
01:08:36p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3192.00,de las Autorizaciones (171040), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019814016	0.00	3,192.00
		1) ACTIVO	0.00	3,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019814016	3,192.00	0.00
		2) PASIVO	3,192.00	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)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE DESBROZADOR	Factura N° A10262	0.00	3,192.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	REPARACION DE DESBROZADOR	Factura N° A10262	3,192.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,192.00	3,192.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,384.00	6,384.00
		x-- Mvtos Existencias	6,384.00	6,384.00

Cargos	$3,192.00
Abonos	$3,192.00

Poliza 435,788.00

Folio Sist. N° 435,788.00

Fecha: 24/07/2019
01:09:34p.m.
Status: Aplicada

Pago por 20070.00,de las Autorizaciones (170964), Proveedor HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023620025	0.00	20,070.00
		1) ACTIVO	0.00	20,070.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84602 HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023620025	20,070.00	0.00
		2) PASIVO	20,070.00	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)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	ENMALLADO POZO SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 87	0.00	20,070.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	ENMALLADO POZO SAN JOSE EN LA RIBERA	Factura N° 87	20,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,070.00	20,070.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,140.00	40,140.00
		x-- Mvtos Existencias	40,140.00	40,140.00

Cargos	$20,070.00
Abonos	$20,070.00

Poliza 435,789.00

Folio Sist. N° 435,789.00

Fecha: 25/07/2019 01:11:36p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8338.22,de las Autorizaciones (170859,170970), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000324245	0.00	8,338.22
		1) ACTIVO	0.00	8,338.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000324245	2,536.92	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000324245	5,801.30	0.00
		2) PASIVO	8,338.22	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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14339	0.00	1,715.71
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14340	0.00	821.21
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14353	0.00	5,801.30
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14339	1,715.71	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14340	821.21	0.00
MENDEZ BAZAN ALFREDO	SERV. DE RENTA DE COPIADORA	Factura N° 14353	5,801.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,338.22	8,338.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,676.44	16,676.44
		x-- Mvtos Existencias	16,676.44	16,676.44

Cargos	$8,338.22
Abonos	$8,338.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,790.00

Folio Sist. N° 435,790.00

Fecha: 26/07/2019 01:17:18p.m.

Status: Aplicada

Pago por 32427.44,de las Autorizaciones (181057,181062), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042515016	0.00	32,427.44
		1) ACTIVO	0.00	32,427.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042515016	23,803.00	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042515016	8,624.44	0.00
		2) PASIVO	32,427.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA ISLA	Factura N° A756	0.00	10,566.27
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMENTOS EN CALLES POR FUGAS DE A	Factura N° A754	0.00	13,236.73
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Factura N° A772	0.00	4,742.85
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	Factura N° A771	0.00	3,881.59
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN POZO DE LA ISLA	Factura N° A756	10,566.27	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMENTOS EN CALLES POR FUGAS DE A	Factura N° A754	13,236.73	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Factura N° A772	4,742.85	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y ALCA	Factura N° A771	3,881.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,427.44	32,427.44
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,854.88	64,854.88
		x-- Mvtos Existencias	64,854.88	64,854.88

Cargos	$32,427.44
Abonos	$32,427.44

Poliza 435,791.00

Folio Sist. N° 435,791.00

Fecha: 26/07/2019 01:18:15p.m.

Status: Aplicada

Pago por 6728.00,de las Autorizaciones (181058), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000522366	0.00	6,728.00
		1) ACTIVO	0.00	6,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000522366	6,728.00	0.00
		2) PASIVO	6,728.00	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	VARIOS SERVICIOS A UNIDADES SPM-01 SPM-	Factura N° 83	0.00	6,728.00
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	VARIOS SERVICIOS A UNIDADES SPM-01 SPM-	Factura N° 83	6,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,728.00	6,728.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,456.00	13,456.00
		x-- Mvtos Existencias	13,456.00	13,456.00

Cargos	$6,728.00
Abonos	$6,728.00

Poliza 435,792.00

Folio Sist. N° 435,792.00

Fecha: 26/07/2019 01:19:03p.m.

Status: Aplicada

Pago por 5336.00,de las Autorizaciones (181061), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042515073	0.00	5,336.00
		1) ACTIVO	0.00	5,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0042515073	5,336.00	0.00
		2) PASIVO	5,336.00	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	REMPLAZAR BALATAS A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° A191	0.00	928.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A192	0.00	522.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR AMORTIGUADORES SAMU 1594	Factura N° A193	0.00	2,436.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR, CAMBIAR ACEITE SAM	Factura N° A194	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REMPLAZAR BALATAS A CAMIONETA EQUINOX	Factura N° A191	928.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR Y REVISION DE NIVEL	Factura N° A192	522.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR AMORTIGUADORES SAMU 1594	Factura N° A193	2,436.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR, CAMBIAR ACEITE SAM	Factura N° A194	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,672.00	10,672.00
		x-- Mvtos Existencias	10,672.00	10,672.00

Cargos	$5,336.00
Abonos	$5,336.00

Poliza 435,793.00

Folio Sist. N° 435,793.00

Fecha: 31/07/2019 01:21:03p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3191.16,de las Autorizaciones (201076), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0074120016	0.00	3,191.16
		1) ACTIVO	0.00	3,191.16
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.	Transf N° 0074120016	3,191.16	0.00
		2) PASIVO	3,191.16	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	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 65	0.00	3,191.16
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 65	3,191.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,191.16	3,191.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,382.32	6,382.32
		x-- Mvtos Existencias	6,382.32	6,382.32

Cargos	$3,191.16
Abonos	$3,191.16

Poliza 445,727.00

Folio Sist. N° 445,727.00

Fecha: 06/07/2019
09:38:30a.m.
Status: Aplicada

CH/1943. CANCELADO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1943	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 445,738.00

Folio Sist. N° 445,738.00

Fecha: 04/07/2019 12:35:51p.m.

Status: Aplicada

CH/1018. RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL. PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORALSEGUN EXPEDIENTE 2178/2015-G1 (REINSTALACION)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MEDICO MUNICIPAL				
SERVICIO MÉDICO OPORTUNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-1-00004 INDEMNIZACIONES				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,500.00	0.00
		SERVICIO MÉDICO OPORTUNO	83,500.00	0.00
		MEDICO MUNICIPAL	83,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Cheque N° 1018	0.00	83,500.00
		1) ACTIVO	0.00	83,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02691 RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	0.00	83,500.00
		2) PASIVO	83,500.00	83,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	0.00	83,500.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	0.00	83,500.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	0.00	83,500.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	0.00	83,500.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR SAMUEL	PAGO (1/2) POR CONVENIO DE LAUDO LABORA	Orden Pago N° 394605	83,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,000.00	334,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	417,500.00	501,000.00
		x-- Mvtos Existencias	417,500.00	501,000.00

Cargos	$83,500.00
Abonos	$83,500.00

Poliza 445,739.00

Folio Sist. N° 445,739.00

Fecha: 08/07/2019 01:31:54p.m.

Status: Aplicada

TRANFERENCIA ELECTRONICA #0008998011. POR TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0008998011	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0008998011	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

Poliza 445,744.00

Folio Sist. N° 445,744.00

Fecha: 16/07/2019
03:11:02p.m.
Status: Aplicada

CH/1019. BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL. EXPEDIDO COMO PRESTAMO PERSONAL PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPALDE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	PRESTAMP ERSONAL	Cheque N° 1019	0.00	40,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04208 BARRON SEGOVIANO ENRIQUE ISRAEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BARRON SEGOVIANO ENRIQUE IRRAEL	PRESTAMP ERSONAL	Cheque N° 1019	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	$40,000.00
Abonos	$40,000.00

Poliza 495,981.00

Folio Sist. N° 495,981.00

Fecha: 01/07/2019
12:08:48p.m.

Status: Aplicada

CH/16866. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16866	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 495,986.00

Folio Sist. N° 495,986.00

Fecha: 23/07/2019 12:46:09p.m.

Status: Aplicada

CH/16940. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16940	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 495,988.00

Folio Sist. N° 495,988.00

Fecha: 23/07/2019 12:50:10p.m.

Status: Aplicada

CH/16939. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16939	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 495,989.00

Folio Sist. N° 495,989.00

Fecha: 16/07/2019 12:53:07p.m.

Status: Aplicada

CH/16914. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16914	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 495,993.00

Folio Sist. N° 495,993.00

Fecha: 06/07/2019 01:40:24p.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000611611. POR PAGO DE 6 FACTURAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	812.00	0.00
		Agua Potable	812.00	0.00
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,554.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	6,554.00	0.00
		ASEO PUBLICO	6,554.00	0.00
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	5,800.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	5,800.00	0.00
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	986.00	0.00
		EDUCACION	986.00	0.00
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.00	0.00
		ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS	3,596.00	0.00
		PROVEEDURIA	3,596.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	812.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	812.00	0.00
TRANSITO				
CONTROL Y ORDEN VIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00
		CONTROL Y ORDEN VIAL	3,190.00	0.00
		TRANSITO	3,190.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS V	Transf N° 0000611611	0.00	21,750.00
		1) ACTIVO	0.00	21,750.00

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	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	0.00	3,596.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	0.00	5,800.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	0.00	986.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	0.00	3,190.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	0.00	6,554.00
		2) PASIVO	21,750.00	21,750.00

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)

ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	0.00	3,596.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	0.00	5,800.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	0.00	986.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	0.00	3,190.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	0.00	6,554.00

8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	0.00	3,596.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	0.00	5,800.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	0.00	986.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	0.00	3,190.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	0.00	6,554.00

8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	0.00	3,596.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	0.00	5,800.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	0.00	986.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	0.00	3,190.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	0.00	6,554.00

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 BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	0.00	3,596.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	0.00	5,800.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	0.00	986.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	0.00	3,190.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	0.00	6,554.00

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 BRAZO AUX. DE BUJES DE ORQUI	Factura N° 77	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS A VEHICULOS DE PROVEED	Factura N° 79	3,596.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR	Factura N° 75	5,800.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE AFINACION DE FILTROS, BUJIAS	Factura N° 82	986.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INSTALACION DE CLUTCH Y AFI	Factura N° 76	3,190.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE INTALACION DE BALATAS DELAN	Factura N° 78	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A U	Factura N° 81	6,554.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,000.00	87,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,750.00	130,500.00
		x-- Mvtos Existencias	108,750.00	130,500.00

Cargos	$21,750.00
Abonos	$21,750.00

Poliza 496,008.00

Folio Sist. N° 496,008.00

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

TRANFERENCIA ELECTRONICA #000879373 POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	PAGO ISR JUNIO 2019	Transf N° 000879373	0.00	31,907.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JUNIO 2019	Transf N° 000879373	0.00	42,556.00
		1) ACTIVO	0.00	74,463.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR JUNIO 2019	Transf N° 000879373	74,463.00	0.00
		2) PASIVO	74,463.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	74,463.00	74,463.00
		x-- Mvtos Existencias	74,463.00	74,463.00

Cargos	$74,463.00
Abonos	$74,463.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 496,012.00

Folio Sist. N° 496,012.00

Fecha: 02/07/2019
02:54:15p.m.

Status: Aplicada

CH/16874. ZARAGOZA ALVAREZ M. GUADALUPE. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LAS DIRECCIONES DE DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS PUBLICOS, JUEZ MUNICIPAL E INSTITUTO DE LA MUJER, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER DESFILE DEL DIA DE CAMPO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16874	0.00	8,000.00
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° 16874	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

Poliza 496,014.00

Folio Sist. N° 496,014.00

Fecha: 15/07/2019 02:59:02p.m.

Status: Aplicada

CH/16907. MONTES PEREZ JOSE DE JESUS. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE JESUS MONTES PEREZ EL CUAL LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,345.03	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	8,345.03	0.00
		Servicios Publicos	8,345.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTES PEREZ JOSE DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Cheque N° 16907	0.00	8,345.03
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,345.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,345.03
		1) ACTIVO	8,345.03	16,690.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02139 ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	0.00	2,575.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02140 PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	0.00	3,194.63
		2) PASIVO	8,345.03	8,345.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	0.00	3,194.63
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	0.00	2,575.20
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	0.00	3,194.63
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	0.00	3,194.63
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	0.00	2,575.20
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	0.00	3,194.63
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	0.00	2,575.20
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	0.00	2,575.20
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 7837	3,194.63	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2166	2,575.20	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE DE J	Factura N° 2165	2,575.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,380.12	33,380.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	50,070.18	58,415.21
		x-- Mvtos Existencias	50,070.18	58,415.21

Cargos	$8,345.03
Abonos	$8,345.03

Poliza 496,015.00

Folio Sist. N° 496,015.00

Fecha: 02/07/2019 03:09:11p.m.

Status: Aplicada

CH/16875. LARA TEJEDA IVAN MARIANO. PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION DEL C. IVAN MARIANO LARA , SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,790.70	0.00
		PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO	20,790.70	0.00
		SECRETARIA GENERAL	20,790.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LARA TEJEDA IVAN MARIANO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Cheque N° 16875	0.00	20,790.70
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	20,790.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,790.70
		1) ACTIVO	20,790.70	41,581.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-000022 ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-000037 HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001946 QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	0.00	580.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02217 CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	0.00	10,419.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02263 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	0.00	998.28
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	0.00	506.25
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	0.00	286.56
		2) PASIVO	20,790.70	20,790.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	0.00	580.01
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	0.00	10,419.60
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	0.00	998.28
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	0.00	506.25
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	0.00	286.56
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	0.00	4,000.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	0.00	580.01

CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	0.00	10,419.60
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	0.00	998.28
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	0.00	506.25
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	0.00	286.56
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	0.00	4,000.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	0.00	580.01
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	0.00	10,419.60
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	0.00	998.28
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	0.00	506.25
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	0.00	286.56
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	0.00	4,000.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	0.00	580.01
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	0.00	10,419.60
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	0.00	998.28
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	0.00	506.25
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	0.00	286.56
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	0.00	4,000.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIMICO FARMACOBIOLOGO CLAUDIA ACOSTA FLORES	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 211	580.01	0.00
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 214	10,419.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9953	998.28	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9890	506.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 9941	286.56	0.00
ZARAGOZA ZARAGOZA GUSTAVO	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 15	4,000.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ AUGUSTO CESAR	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZAC	Factura N° 312	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,162.80	83,162.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	124,744.20	145,534.90
		x-- Mvtos Existencias	124,744.20	145,534.90

Cargos	$20,790.70
Abonos	$20,790.70

Poliza 496,156.00

Folio Sist. N° 496,156.00

Fecha: 02/07/2019 01:21:35p.m.

Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE IVA POR COMISION DE TRANSACCIONES Y COMISION POR SERVICIO BANCOMER, EN CUENTAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,755.19	0.00
		Egresos 2019	1,755.19	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,755.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	683.10
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS BNTC	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.80
		1) ACTIVO	0.00	1,755.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	683.10
		2) PASIVO	1,755.19	1,755.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	683.10
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	683.10
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	683.10
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	109.29
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	0.00	683.10
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	109.29	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES BNTC	Otros EDO DE CTA	683.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,020.76	7,020.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,775.95	10,531.14
		x-- Mvtos Existencias	8,775.95	10,531.14

Cargos	$1,755.19
Abonos	$1,755.19

Poliza 496,163.00

Folio Sist. N° 496,163.00

Fecha: 04/07/2019 01:45:07p.m.

Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE SERVICIOS BANCA INTERNET E IVA POR COMISIONES SERV. BCA. INTERNET, ENTRE CUENTAS DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.56	0.00
		Egresos 2019	788.56	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	788.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	19.80
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	108.76
		1) ACTIVO	0.00	788.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	108.76
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	19.80
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
		2) PASIVO	788.56	788.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	108.76
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	19.80
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	108.76
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	19.80
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
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	108.76
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	19.80
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
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	108.76
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	19.80
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
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	108.76	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	19.80	0.00

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,154.24	3,154.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,942.80	4,731.36
		x-- Mvtos Existencias	3,942.80	4,731.36

Cargos	$788.56
Abonos	$788.56

Poliza 526,485.00

Folio Sist. N° 526,485.00

Fecha: 23/07/2019 09:38:40a.m.

Status: Aplicada

CH/16941. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,568.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,007.00	0.00
		Egresos 2019	76,007.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	76,007.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16941	0.00	76,007.00
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	70,568.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,568.00
		1) ACTIVO	70,568.00	146,575.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,439.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,568.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,568.00
		2) PASIVO	76,007.00	76,007.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,568.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,439.00
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	70,568.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,568.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,439.00
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	70,568.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,568.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,439.00
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	70,568.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,568.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,439.00
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	70,568.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,439.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	304,028.00	304,028.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	450,603.00	526,610.00

x-- Mvtos Existencias	450,603.00	526,610.00

Cargos	$76,007.00
Abonos	$76,007.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,486.00

Folio Sist. N° 526,486.00

Fecha: 19/07/2019 10:04:35a.m.

Status: Aplicada

CH/16934. GASTO A COMPROBAR. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PARA LA COMPRA DE CLUTCH PARA EL CAMION KODIAK AP-03 DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16934	0.00	3,200.00
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° 16934	3,200.00	0.00
		1) ACTIVO	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	$3,200.00
Abonos	$3,200.00

Poliza 526,487.00

Folio Sist. N° 526,487.00

Fecha: 17/07/2019 10:21:28a.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0013887264. POR GASTO A COMPROBAR. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PARA LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 00138887264	0.00	24,360.00
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	Transf N° 00138887264	24,360.00	0.00
		1) ACTIVO	24,360.00	24,360.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,360.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	24,360.00	24,360.00

Cargos	$24,360.00
Abonos	$24,360.00

Poliza 526,489.00

Folio Sist. N° 526,489.00

Fecha: 19/07/2019 10:52:31a.m.

Status: Aplicada

CH/16935. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4 INYECTORES PARA LA CAMIONETA URBAN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16935	0.00	6,000.00
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° 16935	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 526,498.00

Folio Sist. N° 526,498.00

Fecha: 16/07/2019 12:47:29p.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA #0018242011. POR TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE CATASTRO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0018242011	0.00	700,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0018242011	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	700,000.00	700,000.00
		x-- Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	$700,000.00
Abonos	$700,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,506.00

Folio Sist. N° 526,506.00

Fecha: 08/07/2019 02:53:56p.m.

Status: Aplicada

Pago por 19895.69,de las Autorizaciones (170913), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082079034	0.00	19,895.69
		1) ACTIVO	0.00	19,895.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04153 PADILLA GOMEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0082079034	19,895.69	0.00
		2) PASIVO	19,895.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GOMEZ DAVID	ELABORACION DE TOPES, BACHEO EN CAMIN	Factura N° 561	0.00	19,895.69
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	ELABORACION DE TOPES, BACHEO EN CAMIN	Factura N° 561	19,895.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,895.69	19,895.69
		Mvtos de ctas de Orden 2019	39,791.38	39,791.38
		x-- Mvtos Existencias	39,791.38	39,791.38

Cargos	$19,895.69
Abonos	$19,895.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,507.00

Folio Sist. N° 526,507.00

Fecha: 17/07/2019 02:56:52p.m.

Status: Aplicada

Pago por 34104.00,de las Autorizaciones (170975), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887069	0.00	34,104.00
		1) ACTIVO	0.00	34,104.00
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° 0013887069	34,104.00	0.00
		2) PASIVO	34,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL BASURERO	Factura N° 1551	0.00	34,104.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL BASURERO	Factura N° 1551	34,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,104.00	34,104.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	68,208.00	68,208.00
		x-- Mvtos Existencias	68,208.00	68,208.00

Cargos	$34,104.00
Abonos	$34,104.00

Poliza 526,508.00

Folio Sist. N° 526,508.00

Fecha: 17/07/2019 03:01:07p.m.

Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (170974), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013887050	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
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° 0013887050	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT	Factura N° 1552	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENT	Factura N° 1552	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

Poliza 526,545.00

Folio Sist. N° 526,545.00

Fecha: 05/07/2019 12:58:02p.m.

Status: Aplicada

CH/16889. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	26,216.12	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,381.13	0.00
		Egresos 2019	55,381.13	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	55,381.13	0.00
RECURSOS HUMANOS				
ENCARGADA DE PERSONAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		ENCARGADA DE PERSONAL	8,000.00	0.00
		RECURSOS HUMANOS	8,000.00	0.00
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	3,000.00	0.00
		Servicios Publicos	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16889	0.00	66,881.13
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO PARA 26/11/2019	Cheque N° 16889	500.00	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	26,216.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,216.12
		1) ACTIVO	26,716.12	93,097.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-002046 MONTES GONZALEZ JOAQUIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	0.00	8,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02665 SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	0.00	23,664.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	0.00	1,500.00
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	26,216.12	0.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	26,216.12
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,501.01
		2) PASIVO	66,381.13	66,381.13

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)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	0.00	8,000.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	26,216.12
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,501.01
8.2.2.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	0.00	23,664.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	0.00	8,000.00
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	26,216.12	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	26,216.12
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,501.01
8.2.4.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	0.00	23,664.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	0.00	8,000.00
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	26,216.12	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	26,216.12
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,501.01
8.2.5.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	0.00	23,664.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
MONTES GONZALEZ JOAQUIN	PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	0.00	8,000.00
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	26,216.12	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	26,216.12
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 CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	0.00	1,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,501.01
8.2.6.0.0-3910-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL	GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	0.00	23,664.00

8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES GONZALEZ JOAQUIN		PAGO DE 1ER Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL	Orden Pago N° 394623	8,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA		MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	26,216.12	0.00
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 CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0707	1,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA		TRABAJOS DE CORTE DE RAMAS	Lista de Raya 0703	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA		VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,501.01	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-111-1-00004	Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOSA LOPEZ JOSELYNE MABEL		GASTOS FUNERARIOS JOSE MORENO GONZALE	Factura N° STAND624	23,664.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,524.52	265,524.52
			Mvtos de ctas de Orden 2019	358,621.77	425,002.90
			x-- Mvtos Existencias	358,621.77	425,002.90

Cargos	$66,881.13
Abonos	$66,881.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,666.00

Folio Sist. N° 526,666.00

Fecha: 08/07/2019 09:37:08a.m.

Status: Aplicada

CH/16896. LARA DELGADO ARACELI. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LAS DEPENDENCIAS DE PROMOCION ECONOMICA, SEGURIDAD PUBLICA, MEDICO MPAL Y DEPORTES, PARA PARTICIPAR EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
ARACELI LARA DELGADO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16896	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000020 ARACELI LARA DELGADO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARACELI LARA DELGADO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16896	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,668.00

Folio Sist. N° 526,668.00

Fecha: 16/07/2019 09:54:09a.m.

Status: Aplicada

CH/16915. GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE. GASTO A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACION EL CUAL PARTICIPARA EN EL 1ER DESFILE DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO AYOTLAN 2019, EN EL PROXIMO MES DE AGOSTO 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16915	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000041 GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16915	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

Poliza 527,149.00

Folio Sist. N° 527,149.00

Fecha: 02/07/2019 11:53:45a.m.

Status: Aplicada

CH/16869. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16869	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 527,902.00

Folio Sist. N° 527,902.00

Fecha: 15/07/2019
09:41:46a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #559450 POR PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	16,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	16,055.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Transf N° 559450	0.00	16,055.00
		1) ACTIVO	0.00	16,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	0.00	16,055.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	0.00	16,055.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	0.00	16,055.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	0.00	16,055.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO	Otros 559450	16,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,220.00	64,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,220.00	80,275.00
		x-- Mvtos Existencias	64,220.00	80,275.00

Cargos	$16,055.00
Abonos	$16,055.00

Poliza 527,903.00

Folio Sist. N° 527,903.00

Fecha: 30/07/2019 10:08:00a.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #514620 POR PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	16,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	16,055.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	16,055.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 514620	0.00	16,055.00
		1) ACTIVO	0.00	16,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	0.00	16,055.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	0.00	16,055.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	0.00	16,055.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	16,055.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	0.00	16,055.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 514620	16,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,220.00	64,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,220.00	80,275.00
		x-- Mvtos Existencias	64,220.00	80,275.00

Cargos	$16,055.00
Abonos	$16,055.00

Poliza 527,904.00

Folio Sist. N° 527,904.00

Fecha: 15/07/2019 10:27:20a.m.

Status: Aplicada

CH/1419. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	150,186.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,186.60	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	150,186.60	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	150,186.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 1419	0.00	150,186.60
		1) ACTIVO	0.00	150,186.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	0.00	150,186.60
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	150,186.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	0.00	150,186.60
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	150,186.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	0.00	150,186.60
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	150,186.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	0.00	150,186.60
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 1419	150,186.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,746.40	600,746.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	600,746.40	750,933.00
		x-- Mvtos Existencias	600,746.40	750,933.00

Cargos	$150,186.60
Abonos	$150,186.60

Poliza 527,905.00

Folio Sist. N° 527,905.00

Fecha: 15/07/2019 11:09:18a.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCOA ELECTRONICA #557060 POR PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	248,140.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	4,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,185.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	252,185.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	252,185.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 557060	0.00	189,377.40
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 557060	0.00	64,412.60
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 557060	1,605.00	0.00
		1) ACTIVO	1,605.00	253,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Otros 557060	0.00	4,045.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Otros 557060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	4,045.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Otros 557060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	4,045.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Otros 557060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	0.00	4,045.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	248,140.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 557060	4,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,008,740.00	1,008,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,010,345.00	1,262,530.00
		x-- Mvtos Existencias	1,010,345.00	1,262,530.00

Cargos	$253,790.00
Abonos	$253,790.00

Poliza 527,906.00

Folio Sist. N° 527,906.00

Fecha: 30/07/2019 11:39:31a.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #512080 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	248,140.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	4,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,185.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	252,185.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	252,185.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 512080	0.00	189,377.40
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 512080	0.00	64,412.60
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 512080	1,605.00	0.00
		1) ACTIVO	1,605.00	253,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	4,045.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	4,045.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	4,045.00	0.00
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 JULIO 2019	Factura N° 512080	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Factura N° 512080	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	4,045.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	248,140.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	248,140.00
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 JULIO 2019	Factura N° 512080	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	0.00	4,045.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	248,140.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JULIO 2019	Factura N° 512080	4,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,008,740.00	1,008,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,010,345.00	1,262,530.00
		x-- Mvtos Existencias	1,010,345.00	1,262,530.00

Cargos	$253,790.00
Abonos	$253,790.00

Poliza 527,907.00

Folio Sist. N° 527,907.00

Fecha: 30/07/2019 11:44:41a.m.

Status: Aplicada

CH/1423. TEJEDA AREVALO AGUSTIN. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO, DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	146,886.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,886.60	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	146,886.60	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	146,886.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	2DA QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 1423	0.00	146,886.60
		1) ACTIVO	0.00	146,886.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	0.00	146,886.60
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	146,886.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	0.00	146,886.60
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	146,886.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	0.00	146,886.60
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	146,886.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	0.00	146,886.60
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 1423	146,886.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	587,546.40	587,546.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	587,546.40	734,433.00
		x-- Mvtos Existencias	587,546.40	734,433.00

Cargos	$146,886.60
Abonos	$146,886.60

Poliza 527,908.00

Folio Sist. N° 527,908.00

Fecha: 15/07/2019 11:54:13a.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #549110 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	132,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,506.00	0.00
		Egresos 2019	132,506.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	132,506.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 549110	0.00	129,529.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 549110	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
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 JULIO 2019	Otros 549110	0.00	132,506.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	0.00	132,506.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	0.00	132,506.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	0.00	132,506.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 549110	132,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,024.00	530,024.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	530,024.00	662,530.00
		x-- Mvtos Existencias	530,024.00	662,530.00

Cargos	$132,506.00
Abonos	$132,506.00

Poliza 527,909.00

Folio Sist. N° 527,909.00

Fecha: 30/07/2019 12:03:50p.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #493260 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2019 AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	132,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,506.00	0.00
		Egresos 2019	132,506.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	132,506.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 493260	0.00	129,529.00
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 493260	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
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 JULIO 2019	Otros 493260	0.00	132,506.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	0.00	132,506.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	0.00	132,506.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	0.00	132,506.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 493260	132,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,024.00	530,024.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	530,024.00	662,530.00
		x-- Mvtos Existencias	530,024.00	662,530.00

Cargos	$132,506.00
Abonos	$132,506.00

Poliza 527,910.00

Folio Sist. N° 527,910.00

Fecha: 15/07/2019 12:32:01p.m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #543940 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	1,082,877.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,082,877.00	0.00
		Egresos 2019	1,082,877.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,082,877.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 543940	0.00	889,111.65
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 543940	0.00	175,201.35
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 543940	11,199.00	0.00
		1) ACTIVO	11,199.00	1,064,313.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 543940	0.00	29,763.00
		2) PASIVO	0.00	29,763.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	0.00	1,082,877.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	1,082,877.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	0.00	1,082,877.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	1,082,877.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	0.00	1,082,877.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	1,082,877.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	0.00	1,082,877.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 543940	1,082,877.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,331,508.00	4,331,508.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,342,707.00	5,425,584.00
		x-- Mvtos Existencias	4,342,707.00	5,425,584.00

Cargos	$1,094,076.00
Abonos	$1,094,076.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527,911.00

Folio Sist. N° 527,911.00

Fecha: 30/07/2019 12:43:35p.m.

Status: Aplicada

PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA #490030 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	1,079,165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,079,165.00	0.00
		Egresos 2019	1,079,165.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,079,165.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 490030	0.00	895,537.96
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 490030	0.00	165,498.04
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 490030	11,199.00	0.00
		1) ACTIVO	11,199.00	1,061,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Transf N° 490030	0.00	29,328.00
		2) PASIVO	0.00	29,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	0.00	1,079,165.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	1,079,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	0.00	1,079,165.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	1,079,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	0.00	1,079,165.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	1,079,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	0.00	1,079,165.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 490030	1,079,165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,316,660.00	4,316,660.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,327,859.00	5,407,024.00
		x-- Mvtos Existencias	4,327,859.00	5,407,024.00

Cargos	$1,090,364.00
Abonos	$1,090,364.00

Poliza 527,912.00

Folio Sist. N° 527,912.00

Fecha: 15/07/2019 12:54:59p.m.

Status: Aplicada

CH/16906 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	32,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,170.00	0.00
		Egresos 2019	32,170.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	32,170.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 16906	0.00	209,218.35
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 16906	175,201.35	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 16906	2,067.00	0.00
		1) ACTIVO	177,268.35	209,218.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 16906	0.00	220.00
		2) PASIVO	0.00	220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	0.00	32,170.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	32,170.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	0.00	32,170.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	32,170.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	0.00	32,170.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	32,170.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	0.00	32,170.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JULIO 2019	Otros 16906	32,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,680.00	128,680.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	305,948.35	338,118.35
		x-- Mvtos Existencias	305,948.35	338,118.35

Cargos	$209,438.35
Abonos	$209,438.35

Poliza 527,913.00

Folio Sist. N° 527,913.00

Fecha: 30/07/2019 01:10:12p.m.

Status: Aplicada

CH/16956. TEJEDA AREVALO AGUSTIN. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	38,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,150.00	0.00
		Egresos 2019	38,150.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	38,150.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA AREVALO AGUSTIN	2DA QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 19656	0.00	205,495.04
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 19656	165,498.04	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 19656	2,067.00	0.00
		1) ACTIVO	167,565.04	205,495.04
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Cheque N° 19656	0.00	220.00
		2) PASIVO	0.00	220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	0.00	38,150.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	38,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	0.00	38,150.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	38,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	0.00	38,150.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	38,150.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	0.00	38,150.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JULIO 2019	Otros 19656	38,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,600.00	152,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	320,165.04	358,315.04
		x-- Mvtos Existencias	320,165.04	358,315.04

Cargos	$205,715.04
Abonos	$205,715.04