

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,107.00
 Folio Sist. N° 172,107.00
 Fecha: 04/06/2019
 03:21:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (140637), Proveedor TELLEZ SAN JUAN KAREN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16771	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84598 TELLEZ SAN JUAN KAREN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16771	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	RENTA DE DRON PARA VIDEO SOLICITADO PO	Factura N° BC0574	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELLEZ SAN JUAN KAREN	RENTA DE DRON PARA VIDEO SOLICITADO PO	Factura N° BC0574	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,856.00	1,856.00
		x-- Mvtos Existencias	1,856.00	1,856.00

Cargos \$928.00

Abonos \$928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,109.00
 Folio Sist. N° 172,109.00
 Fecha: 04/06/2019
 03:23:53p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4400.00,de las Autorizaciones (140639), Proveedor MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16772	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04040 MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16772	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA"	Orden Pago N° 394573	0.00	2,200.00
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA"	Orden Pago N° 394574	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA"	Orden Pago N° 394573	2,200.00	0.00
MURILLO ZENDEJAS MA EUGENIA	RENTA DE QUINTA "LA CIENEGA"	Orden Pago N° 394574	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,800.00	8,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,800.00	8,800.00

Cargos	\$4,400.00
Abonos	\$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,111.00
 Folio Sist. N° 172,111.00
 Fecha: 05/06/2019
 09:38:57a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12586.80,de las Autorizaciones (140638), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16773	0.00	12,586.80
		1) ACTIVO	0.00	12,586.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16773	12,586.80	0.00
		2) PASIVO	12,586.80	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° 68	0.00	4,515.67
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 69	0.00	3,294.05
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 71	0.00	4,777.08
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° 68	4,515.67	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 69	3,294.05	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 71	4,777.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,586.80	12,586.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,173.60	25,173.60
		x-- Mvtos Existencias	25,173.60	25,173.60

Cargos	\$12,586.80
Abonos	\$12,586.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,115.00
 Folio Sist. N° 172,115.00
 Fecha: 05/06/2019
 10:08:19a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1308.50, de las Autorizaciones (140640), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16774	0.00	1,308.50
		1) ACTIVO	0.00	1,308.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16774	1,308.50	0.00
		2) PASIVO	1,308.50	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 PLAZA Y JARDINERAS DE STA. RITA	Factura N° 6120	0.00	946.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA Y JARDINERAS DE STA. RITA	Factura N° 6121	0.00	362.50
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA Y JARDINERAS DE STA. RITA	Factura N° 6120	946.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR PLAZA Y JARDINERAS DE STA. RITA	Factura N° 6121	362.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,308.50	1,308.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,617.00	2,617.00
		x-- Mvtos Existencias	2,617.00	2,617.00

Cargos	\$1,308.50
Abonos	\$1,308.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,155.00
 Folio Sist. N° 172,155.00
 Fecha: 05/06/2019
 01:46:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5143.00,de las Autorizaciones (140657,140650,140643,140642), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16775	0.00	5,143.00
		1) ACTIVO	0.00	5,143.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16775	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16775	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16775	812.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16775	331.00	0.00
		2) PASIVO	5,143.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	KOLA LOKA	Factura N° 1551	0.00	20.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1553	0.00	311.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DEPENSAS PARA PEREGRINACION EL EL GUAY	Factura N° 1558	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DEPENSAS PARA PEREGRINACION EN STA. RI	Factura N° 1556	0.00	2,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1552	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	KOLA LOKA	Factura N° 1551	20.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1553	311.00	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	DEPENSAS PARA PEREGRINACION EL EL GUAY	Factura N° 1558	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DEPENSAS PARA PEREGRINACION EN STA. RI	Factura N° 1556	2,000.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1552	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,143.00	5,143.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,286.00	10,286.00
		x-- Mvtos Existencias	10,286.00	10,286.00

Cargos \$5,143.00

Abonos \$5,143.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,156.00
Folio Sist. N° 172,156.00
Fecha: 05/06/2019
01:48:56p.m.
Status: Aplicada

Pago por 238397.00, de las Autorizaciones (140662,140648,140647,140645,140644), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16776	0.00	238,397.00
		1) ACTIVO	0.00	238,397.00
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° 16776	29,166.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16776	18,657.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16776	156,800.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16776	33,531.00	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° 16776	243.00	0.00
		2) PASIVO	238,397.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CONOCIDO BETANIA	Factura N° 009553	0.00	955.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 006360	0.00	636.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ	Factura N° 015871	0.00	1,587.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BESIBOL	Factura N° 000915	0.00	91.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 200258	0.00	20,025.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 058728	0.00	5,872.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 007368	0.00	736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 041162	0.00	4,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 037316	0.00	3,731.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 070040	0.00	7,004.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 013434	0.00	1,343.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 000925	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 016350	0.00	1,635.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYO J MARIA	Factura N° 113044	0.00	11,304.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 322484	0.00	32,248.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 302032	0.00	30,203.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 830457	0.00	83,045.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 335316	0.00	33,531.00
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 ALP. AL JDN ESTATAL 310	Factura N° 002430	0.00	243.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CONOCIDO BETANIA	Factura N° 009553	955.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 006360	636.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ	Factura N° 015871	1,587.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMPO DE BESIBOL	Factura N° 000915	91.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 200258	20,025.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 058728	5,872.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PROTECCION CIVIL	Factura N° 007368	736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 041162	4,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 037316	3,731.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 070040	7,004.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 013434	1,343.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO	Factura N° 000925	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° 016350	1,635.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYO J MARIA	Factura N° 113044	11,304.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 322484	32,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 302032	30,203.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 830457	83,045.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 335316	33,531.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

238,397.00

238,397.00

Mvtos de ctas de Orden 2019

476,794.00

476,794.00

x-- Mvtos Existencias

476,794.00

476,794.00

Cargos

\$238,397.00

Abonos

\$238,397.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,159.00
 Folio Sist. N° 172,159.00
 Fecha: 05/06/2019
 01:59:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6347.52, de las Autorizaciones (140641), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16777	0.00	6,347.52
		1) ACTIVO	0.00	6,347.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16777	6,347.52	0.00
		2) PASIVO	6,347.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EMPLADO	Factura N° 1520	0.00	6,347.52
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA EMPLADO	Factura N° 1520	6,347.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,347.52	6,347.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,695.04	12,695.04
		x-- Mvtos Existencias	12,695.04	12,695.04

Cargos \$6,347.52

Abonos \$6,347.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,160.00
 Folio Sist. N° 172,160.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:00:50p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2204.00, de las Autorizaciones (140631), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16778	0.00	2,204.00
		1) ACTIVO	0.00	2,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16778	2,204.00	0.00
		2) PASIVO	2,204.00	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)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES ANTIRREFLEJANTES	Factura N° C16B6E	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES ANTIRREFLEJANTES	Factura N° C16B6E	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,204.00	2,204.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,408.00	4,408.00
		x-- Mvtos Existencias	4,408.00	4,408.00

Cargos \$2,204.00

Abonos \$2,204.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,161.00
 Folio Sist. N° 172,161.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:03:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4461.98, de las Autorizaciones (140646), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16779	0.00	4,461.98
		1) ACTIVO	0.00	4,461.98
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° 16779	4,461.98	0.00
		2) PASIVO	4,461.98	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° 783	0.00	4,461.98
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° 783	4,461.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,461.98	4,461.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,923.96	8,923.96
		x-- Mvtos Existencias	8,923.96	8,923.96

Cargos \$4,461.98

Abonos \$4,461.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,162.00
 Folio Sist. N° 172,162.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:05:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1328.00, de las Autorizaciones (140653), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16780	0.00	1,328.00
		1) ACTIVO	0.00	1,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16780	1,328.00	0.00
		2) PASIVO	1,328.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	10 METROS DE CABLE Q	Factura N° F319	0.00	1,300.00
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	2 EXTENCIONES	Factura N° F321	0.00	28.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	10 METROS DE CABLE Q	Factura N° F319	1,300.00	0.00
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	2 EXTENCIONES	Factura N° F321	28.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,328.00	1,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,656.00	2,656.00
		x-- Mvtos Existencias	2,656.00	2,656.00

Cargos	\$1,328.00
Abonos	\$1,328.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,163.00
 Folio Sist. N° 172,163.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:10:14 p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2555.00, de las Autorizaciones (140656,140655), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16781	0.00	2,555.00
		1) ACTIVO	0.00	2,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16781	960.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16781	1,595.00	0.00
		2) PASIVO	2,555.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON PLANTAS FLORALES PARA LA LOC	Factura N° 139	0.00	1,595.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON PLANTS FLORALES A LA ESC. PRI	Factura N° 140	0.00	960.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON PLANTAS FLORALES PARA LA LOC	Factura N° 139	1,595.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	APOYO CON PLANTS FLORALES A LA ESC. PRI	Factura N° 140	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,555.00	2,555.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,110.00	5,110.00
		x-- Mvtos Existencias	5,110.00	5,110.00

Cargos \$2,555.00

Abonos \$2,555.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,165.00
 Folio Sist. N° 172,165.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:12:47p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15900.00,de las Autorizaciones (140658), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16782	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16782	15,900.00	0.00
		2) PASIVO	15,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO	Factura N° 10775	0.00	3,550.00
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 MULTIFUNCIONAL Y CPU	Factura N° 10772	0.00	12,350.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO	Factura N° 10775	3,550.00	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 MULTIFUNCIONAL Y CPU	Factura N° 10772	12,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,900.00	15,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,800.00	31,800.00
		x-- Mvtos Existencias	31,800.00	31,800.00

Cargos	\$15,900.00
Abonos	\$15,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,167.00
 Folio Sist. N° 172,167.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:14:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5929.15, de las Autorizaciones (140659), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16783	0.00	5,929.15
		1) ACTIVO	0.00	5,929.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16783	5,929.15	0.00
		2) PASIVO	5,929.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONST. A LA SRA. M	Factura N° A680	0.00	5,929.15
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON MATERIAL DE CONST. A LA SRA. M	Factura N° A680	5,929.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,929.15	5,929.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,858.30	11,858.30
		x-- Mvtos Existencias	11,858.30	11,858.30

Cargos \$5,929.15

Abonos \$5,929.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,168.00
 Folio Sist. N° 172,168.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:16:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12470.00,de las Autorizaciones (140660), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16784	0.00	12,470.00
		1) ACTIVO	0.00	12,470.00
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° 16784	12,470.00	0.00
		2) PASIVO	12,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A UNIDADES AP-01 AP-04 A	Factura N° A1221	0.00	5,811.60
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER RADIADOR P-05 NISSAN Y PC-05 CUC	Factura N° A1227	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO QUITAR 2 MUELLES MAQUINA MM-0	Factura N° A1224	0.00	2,598.40
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANTENIMIENTO A UNIDADES AP-01 AP-04 A	Factura N° A1221	5,811.60	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER RADIADOR P-05 NISSAN Y PC-05 CUC	Factura N° A1227	4,060.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO QUITAR 2 MUELLES MAQUINA MM-0	Factura N° A1224	2,598.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,470.00	12,470.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,940.00	24,940.00
		x-- Mvtos Existencias	24,940.00	24,940.00

Cargos	\$12,470.00
Abonos	\$12,470.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,170.00
 Folio Sist. N° 172,170.00
 Fecha: 05/06/2019
 02:20:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 32140.22, de las Autorizaciones (140661), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16785	0.00	32,140.22
		1) ACTIVO	0.00	32,140.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16785	32,140.22	0.00
		2) PASIVO	32,140.22	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° A7953	0.00	32,140.22
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.	PROVEEDURIA	Factura N° A7953	32,140.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,140.22	32,140.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,280.44	64,280.44
		x-- Mvtos Existencias	64,280.44	64,280.44

Cargos	\$32,140.22
Abonos	\$32,140.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,182.00
Folio Sist. N° 172,182.00
Fecha: 06/06/2019
01:17:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 101095.93, de las Autorizaciones (140663), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16786	0.00	101,095.93
		1) ACTIVO	0.00	101,095.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16786	101,095.93	0.00
		2) PASIVO	101,095.93	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° A8126	0.00	25,269.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8125	0.00	30,443.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8128	0.00	19,665.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8129	0.00	12,780.35
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8130	0.00	6,874.10
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8131	0.00	2,267.61
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8132	0.00	1,495.89
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8133	0.00	2,300.00
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.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8126	25,269.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8125	30,443.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8128	19,665.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8129	12,780.35	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8130	6,874.10	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8131	2,267.61	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8132	1,495.89	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8133	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,095.93	101,095.93
		Mvtos de ctas de Orden 2019	202,191.86	202,191.86
		x-- Mvtos Existencias	202,191.86	202,191.86

Cargos \$101,095.93

Abonos \$101,095.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,183.00
 Folio Sist. N° 172,183.00
 Fecha: 06/06/2019
 01:18:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 42823.27,de las Autorizaciones (140664), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1407	0.00	42,823.27
		1) ACTIVO	0.00	42,823.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1407	42,823.27	0.00
		2) PASIVO	42,823.27	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° A8127	0.00	17,532.39
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8124	0.00	25,290.88
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° A8127	17,532.39	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8124	25,290.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,823.27	42,823.27
		Mvtos de ctas de Orden 2019	85,646.54	85,646.54
		x-- Mvtos Existencias	85,646.54	85,646.54

Cargos	\$42,823.27
Abonos	\$42,823.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,185.00
 Folio Sist. N° 172,185.00
 Fecha: 06/06/2019
 01:21:25p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3470.00,de las Autorizaciones (140665), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16787	0.00	3,470.00
		1) ACTIVO	0.00	3,470.00
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° 16787	3,470.00	0.00
		2) PASIVO	3,470.00	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° 394575	0.00	1,070.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394576	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394575	1,070.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394576	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,470.00	3,470.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,940.00	6,940.00
x-- Mvtos Existencias			6,940.00	6,940.00

Cargos	\$3,470.00
Abonos	\$3,470.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,189.00
 Folio Sist. N° 172,189.00
 Fecha: 06/06/2019
 01:39:23p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7029.95, de las Autorizaciones (140668), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16788	0.00	7,029.95
		1) ACTIVO	0.00	7,029.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16788	7,029.95	0.00
		2) PASIVO	7,029.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PONER REDILAS A CAMIONE DLR-01	Factura N° 84805	0.00	4,775.96
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR PUERTAS DE LOS BAÑOS EN LA DE	Factura N° 84806	0.00	2,253.99
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	PONER REDILAS A CAMIONE DLR-01	Factura N° 84805	4,775.96	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR PUERTAS DE LOS BAÑOS EN LA DE	Factura N° 84806	2,253.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,029.95	7,029.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,059.90	14,059.90
		x-- Mvtos Existencias	14,059.90	14,059.90

Cargos	\$7,029.95
Abonos	\$7,029.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,190.00
 Folio Sist. N° 172,190.00
 Fecha: 06/06/2019
 01:42:20p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2664.90, de las Autorizaciones (140667), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16789	0.00	2,664.90
		1) ACTIVO	0.00	2,664.90
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° 16789	2,664.90	0.00
		2) PASIVO	2,664.90	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TERMOS DE 2LTS	Factura N° 115	0.00	1,644.90
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	UN VENTILADOR CHICO	Factura N° 114	0.00	1,020.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TERMOS DE 2LTS	Factura N° 115	1,644.90	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	UN VENTILADOR CHICO	Factura N° 114	1,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,664.90	2,664.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,329.80	5,329.80
		x-- Mvtos Existencias	5,329.80	5,329.80

Cargos	\$2,664.90
Abonos	\$2,664.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,210.00
 Folio Sist. N° 172,210.00
 Fecha: 07/06/2019
 12:20:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (140669), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16792	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16792	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	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	CAPILLADO DE CABEZAS, RETENES, VALVULAS	Factura N° A116	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAPILLADO DE CABEZAS, RETENES, VALVULAS	Factura N° A116	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,240.00	16,240.00
		x-- Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,212.00
 Folio Sist. N° 172,212.00
 Fecha: 07/06/2019
 12:23:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (140670), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16793	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° 16793	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 0328	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 0328	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,213.00
 Folio Sist. N° 172,213.00
 Fecha: 07/06/2019
 12:26:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 47300.00,de las Autorizaciones (140671), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16794	0.00	47,300.00
		1) ACTIVO	0.00	47,300.00
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° 16794	47,300.00	0.00
		2) PASIVO	47,300.00	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	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0531	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0532	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0533	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0534	0.00	15,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	Lista de Raya 0535	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0536	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0530	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0530	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0531	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0532	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0533	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0534	15,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	Lista de Raya 0535	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0536	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,300.00	47,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,600.00	94,600.00
		x-- Mvtos Existencias	94,600.00	94,600.00

Cargos	\$47,300.00
Abonos	\$47,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172,228.00
 Folio Sist. N° 172,228.00
 Fecha: 07/06/2019
 01:36:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26200.00,de las Autorizaciones (140672), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1919	0.00	26,200.00
		1) ACTIVO	0.00	26,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1919	26,200.00	0.00
		2) PASIVO	26,200.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0910	0.00	26,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0910	26,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,200.00	26,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	52,400.00	52,400.00
		x-- Mvtos Existencias	52,400.00	52,400.00

Cargos \$26,200.00

Abonos \$26,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182,132.00
 Folio Sist. N° 182,132.00
 Fecha: 10/06/2019
 12:46:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2259.03, de las Autorizaciones (150641), Proveedor OLMOS ALATORRE J JESUS

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLMOS ALATORRE J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16797	0.00	2,259.03
		1) ACTIVO	0.00	2,259.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84604 OLMOS ALATORRE J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLMOS ALATORRE J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16797	2,259.03	0.00
		2) PASIVO	2,259.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLMOS ALATORRE J JESUS	DEVOLUCION TOTAL DEL RECIBO DE IMPUES	Orden Pago N° 394578	0.00	2,259.03
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLMOS ALATORRE J JESUS	DEVOLUCION TOTAL DEL RECIBO DE IMPUES	Orden Pago N° 394578	2,259.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,259.03	2,259.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,518.06	4,518.06
		x-- Mvtos Existencias	4,518.06	4,518.06

Cargos	\$2,259.03
Abonos	\$2,259.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,161.00
Folio Sist. N° 192,161.00
Fecha: 12/06/2019
10:28:43a.m.
Status: Aplicada

Pago por 740383.00, de las Autorizaciones (160644,160645,160646), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1408	0.00	740,383.00
		1) ACTIVO	0.00	740,383.00
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° 1408	156,937.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1408	15,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1408	567,536.00	0.00
		2) PASIVO	740,383.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059550	0.00	435.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059551	0.00	355.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059552	0.00	20,181.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 059553	0.00	43,195.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 059554	0.00	7,501.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 059555	0.00	466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASO Y MEDERO LA RIBERA	Factura N° 059556	0.00	1,649.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 059557	0.00	744.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 059558	0.00	408.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 059559	0.00	894.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 059560	0.00	793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JOSE AGUILERA Y E ZAPATA	Factura N° 059561	0.00	563.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 059562	0.00	1,368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 059563	0.00	5,196.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 059564	0.00	19,011.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 059572	0.00	422.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059573	0.00	302.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059574	0.00	509.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059575	0.00	10,094.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 059599	0.00	2,126.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 059576	0.00	1,119.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 059577	0.00	13,278.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 059588	0.00	1,883.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 059589	0.00	14,599.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 014553	0.00	1,455.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 059596	0.00	1,221.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 059597	0.00	7,170.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 159109	0.00	15,910.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 063468	0.00	55,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 063469	0.00	1,918.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 063470	0.00	15,778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 063471	0.00	5,562.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 063472	0.00	9,886.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 063495	0.00	182,893.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 063496	0.00	119,917.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 063499	0.00	15,778.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE. A PLAZA DE BETANIA	Factura N° 063502	0.00	61,736.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 063503	0.00	4,538.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 063504	0.00	29,518.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 068546	0.00	245.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 068547	0.00	3,571.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 068548	0.00	178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 068549	0.00	850.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL PALO BLANCO	Factura N° 068567	0.00	965.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 068568	0.00	1,164.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 068569	0.00	4,343.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 068570	0.00	1,521.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 068572	0.00	1,176.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 068573	0.00	2,241.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 068645	0.00	368.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 068649	0.00	6,927.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 068650	0.00	991.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 068651	0.00	2,767.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 068652	0.00	1,044.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 068653	0.00	2,488.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 068654	0.00	2,343.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 068655	0.00	1,013.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 068656	0.00	510.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 068657	0.00	13,273.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 068658	0.00	8,349.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 068663	0.00	1,407.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 068664	0.00	1,658.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 010117	0.00	1,011.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 688666	0.00	4,263.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 059559	894.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 059560	793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JOSE AGUILERA Y E ZAPATA	Factura N° 059561	563.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 059562	1,368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA	Factura N° 059563	5,196.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 059564	19,011.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 059572	422.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059573	302.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059574	509.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 059575	10,094.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 059599	2,126.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 059576	1,119.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 059577	13,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 059588	1,883.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 059589	14,599.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 014553	1,455.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 059596	1,221.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 059597	7,170.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 159109	15,910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 063468	55,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 063469	1,918.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 063470	15,778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 063471	5,562.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 063472	9,886.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 063495	182,893.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 063496	119,917.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 063499	15,778.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTE. A PLAZA DE BETANIA	Factura N° 063502	61,736.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 063503	4,538.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 063504	29,518.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059550	435.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059551	355.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 059552	20,181.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 059553	43,195.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 059554	7,501.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAS HUERTAS LA RIBERA	Factura N° 059555	466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABAZO Y MEDERO LA RIBERA	Factura N° 059556	1,649.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 059557	744.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 059558	408.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 068546	245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 068547	3,571.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 068548	178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 068549	850.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL PALO BLANCO	Factura N° 068567	965.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 068568	1,164.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 068569	4,343.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 068570	1,521.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 068572	1,176.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 068573	2,241.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 068645	368.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 068649	6,927.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 068650	991.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 068651	2,767.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 068652	1,044.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 068653	2,488.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 068654	2,343.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 068655	1,013.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 068656	510.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ENTRADA PRINCIPAL	Factura N° 068657	13,273.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 068658	8,349.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MALUCO	Factura N° 068663	1,407.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 068664	1,658.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 010117	1,011.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 688666	4,263.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			740,383.00	740,383.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			1,480,766.00	1,480,766.00
x-- Mvtos Existencias			1,480,766.00	1,480,766.00

Cargos	\$740,383.00
Abonos	\$740,383.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,162.00
 Folio Sist. N° 192,162.00
 Fecha: 12/06/2019
 10:32:10a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 135594.00, de las Autorizaciones (160642,160643), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16798	0.00	135,594.00
		1) ACTIVO	0.00	135,594.00
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° 16798	1,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16798	133,693.00	0.00
		2) PASIVO	135,594.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 091595	0.00	91.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION MPAL LA RIBERA	Factura N° 091370	0.00	1,810.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 336932	0.00	133,693.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CENTRO COMUNITARIO LA RIBERA	Factura N° 091595	91.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION MPAL LA RIBERA	Factura N° 091370	1,810.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 336932	133,693.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,594.00	135,594.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	271,188.00	271,188.00
		x-- Mvtos Existencias	271,188.00	271,188.00

Cargos	\$135,594.00
Abonos	\$135,594.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,217.00
 Folio Sist. N° 192,217.00
 Fecha: 13/06/2019
 01:26:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3415.00, de las Autorizaciones (160652), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16799	0.00	3,415.00
		1) ACTIVO	0.00	3,415.00
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° 16799	3,415.00	0.00
		2) PASIVO	3,415.00	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° 394582	0.00	1,220.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394583	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,225.00
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° 394582	1,220.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394583	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,415.00	3,415.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,830.00	6,830.00
x-- Mvtos Existencias			6,830.00	6,830.00

Cargos	\$3,415.00
Abonos	\$3,415.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,230.00
 Folio Sist. N° 192,230.00
 Fecha: 13/06/2019
 03:28:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 76800.00,de las Autorizaciones (160655), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0602	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0603	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0604	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0606	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0602	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0603	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0604	0.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0606	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,237.00
 Folio Sist. N° 192,237.00
 Fecha: 14/06/2019
 11:36:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (160658), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16801	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° 16801	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 0329	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 0329	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,239.00
Folio Sist. N° 192,239.00
Fecha: 14/06/2019
11:42:55a.m.
Status: Aplicada

Pago por 47300.00,de las Autorizaciones (160659), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16802	0.00	47,300.00
		1) ACTIVO	0.00	47,300.00
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° 16802	47,300.00	0.00
		2) PASIVO	47,300.00	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 0537	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0544	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0539	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0540	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0541	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0542	0.00	15,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0543	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 0537	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0544	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0539	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0540	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0541	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0542	15,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0543	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,300.00	47,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,600.00	94,600.00
		x-- Mvtos Existencias	94,600.00	94,600.00

Cargos	\$47,300.00
Abonos	\$47,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,249.00
 Folio Sist. N° 192,249.00
 Fecha: 14/06/2019
 01:11:44p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (160660), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16803	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° 16803	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° 394589	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° 394589	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x-- Mvtos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,250.00
 Folio Sist. N° 192,250.00
 Fecha: 14/06/2019
 01:13:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (160661), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16804	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° 16804	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° 394587	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° 394587	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,200.00	5,200.00
		x-- Mvtos Existencias	5,200.00	5,200.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,251.00
 Folio Sist. N° 192,251.00
 Fecha: 14/06/2019
 01:15:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (160662), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16805	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° 16805	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JUNI	Orden Pago N° 394588	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JUNI	Orden Pago N° 394588	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,200.00	3,200.00
		x-- Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos \$1,600.00

Abonos \$1,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192,252.00
 Folio Sist. N° 192,252.00
 Fecha: 14/06/2019
 01:16:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (160663), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16806	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° 16806	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° 394590	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° 394590	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 202,260.00
 Folio Sist. N° 202,260.00
 Fecha: 17/06/2019
 11:11:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14100.00,de las Autorizaciones (160664), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16808	0.00	14,100.00
		1) ACTIVO	0.00	14,100.00
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° 16808	14,100.00	0.00
		2) PASIVO	14,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 0596	0.00	14,100.00
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 0596	14,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,100.00	14,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,200.00	28,200.00
		x-- Mvtos Existencias	28,200.00	28,200.00

Cargos \$14,100.00

Abonos \$14,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 202,263.00
 Folio Sist. N° 202,263.00
 Fecha: 17/06/2019
 12:43:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 900.00,de las Autorizaciones (160665), Proveedor ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16809	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-111-0-03666 ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16809	900.00	0.00
		2) PASIVO	900.00	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)				
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	PAGO CORRES. DEL 20 AL 31 DE MAYO 19 YA Q	Orden Pago N° B394592	0.00	900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	PAGO CORRES. DEL 20 AL 31 DE MAYO 19 YA Q	Orden Pago N° B394592	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,800.00	1,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos	\$900.00
Abonos	\$900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,266.00
 Folio Sist. N° 212,266.00
 Fecha: 17/06/2019
 01:50:21p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 30000.00,de las Autorizaciones (160666), Proveedor GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16811	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04016 GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16811	30,000.00	0.00
		2) PASIVO	30,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 394593	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CARRILLO MARIA ISABEL	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° 394593	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,296.00
 Folio Sist. N° 212,296.00
 Fecha: 18/06/2019
 12:20:42p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3944.00, de las Autorizaciones (160686), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16813	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16813	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	COMPRA DE UN PLATO NAVISTAR UN DISCO D	Factura N° 1924	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	COMPRA DE UN PLATO NAVISTAR UN DISCO D	Factura N° 1924	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,297.00
 Folio Sist. N° 212,297.00
 Fecha: 18/06/2019
 12:22:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 571.00,de las Autorizaciones (160685), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16814	0.00	571.00
		1) ACTIVO	0.00	571.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16814	571.00	0.00
		2) PASIVO	571.00	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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPUESTO DE VALVULA PARA UNIDAD AP-04 D	Factura N° A6000045742	0.00	571.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	REPUESTO DE VALVULA PARA UNIDAD AP-04 D	Factura N° A6000045742	571.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	571.00	571.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,142.00	1,142.00
		x-- Mvtos Existencias	1,142.00	1,142.00

Cargos	\$571.00
Abonos	\$571.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,309.00
 Folio Sist. N° 212,309.00
 Fecha: 18/06/2019
 03:33:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7305.00, de las Autorizaciones (160691), Proveedor MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1920	0.00	7,305.00
		1) ACTIVO	0.00	7,305.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94604 MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1920	7,305.00	0.00
		2) PASIVO	7,305.00	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)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0075	0.00	7,305.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0075	7,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,305.00	7,305.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,610.00	14,610.00
		x-- Mvtos Existencias	14,610.00	14,610.00

Cargos \$7,305.00

Abonos \$7,305.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,311.00
Folio Sist. N° 212,311.00
Fecha: 18/06/2019
03:41:33p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14360.00,de las Autorizaciones (160692), Proveedor MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1921	0.00	14,360.00
		1) ACTIVO	0.00	14,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-94604 MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1921	14,360.00	0.00
		2) PASIVO	14,360.00	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)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0079	0.00	7,055.00
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0076	0.00	7,305.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0079	7,055.00	0.00
MANRIQUEZ RICO CRISTIAN ISAI	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0076	7,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,360.00	14,360.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,720.00	28,720.00
		x-- Mvtos Existencias	28,720.00	28,720.00

Cargos	\$14,360.00
Abonos	\$14,360.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,320.00
 Folio Sist. N° 212,320.00
 Fecha: 19/06/2019
 12:59:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 57600.00,de las Autorizaciones (160693), Proveedor ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1923	0.00	57,600.00
		1) ACTIVO	0.00	57,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04391 ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1922	57,600.00	0.00
		2) PASIVO	57,600.00	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 RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0607	0.00	19,200.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0608	0.00	19,200.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0609	0.00	19,200.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0607	19,200.00	0.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0608	19,200.00	0.00
ZARATE BARAJAS RAMON EZEQUIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0609	19,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,600.00	57,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	115,200.00	115,200.00
		x-- Mvtos Existencias	115,200.00	115,200.00

Cargos	\$57,600.00
Abonos	\$57,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,351.00
 Folio Sist. N° 212,351.00
 Fecha: 20/06/2019
 10:16:45a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3550.00, de las Autorizaciones (160708), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16817	0.00	3,550.00
		1) ACTIVO	0.00	3,550.00
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° 16817	3,550.00	0.00
		2) PASIVO	3,550.00	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° 394597	0.00	1,000.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394596	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOELTOS	Otros VARIOS	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394597	1,000.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394596	1,150.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOELTOS	Otros VARIOS	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,550.00	3,550.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			7,100.00	7,100.00
x-- Mvtos Existencias			7,100.00	7,100.00

Cargos	\$3,550.00
Abonos	\$3,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,354.00
 Folio Sist. N° 212,354.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:07:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (160699), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1924	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
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° 1924	16,800.00	0.00
		2) PASIVO	16,800.00	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)				
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0610	0.00	8,400.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0611	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 0610	8,400.00	0.00
CERVERA FALCON JUAN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0611	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,600.00	33,600.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	33,600.00

Cargos	\$16,800.00
Abonos	\$16,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,355.00
 Folio Sist. N° 212,355.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:09:08a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (160698), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1925	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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° 1925	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0612	0.00	3,000.00
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0613	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 0612	3,000.00	0.00
FALCON MENDEZ MARTIN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0613	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,358.00
 Folio Sist. N° 212,358.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:12:17a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (160709), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16818	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° 16818	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 JUNIO 2019	Orden Pago N° 394591	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 JUNIO 2019	Orden Pago N° 394591	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,371.00
 Folio Sist. N° 212,371.00
 Fecha: 20/06/2019
 03:24:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 44625.00,de las Autorizaciones (160710), Proveedor OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1926	0.00	44,625.00
		1) ACTIVO	0.00	44,625.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04303 OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1926	44,625.00	0.00
		2) PASIVO	44,625.00	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)				
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0073	0.00	17,850.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0071	0.00	8,925.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0072	0.00	17,850.00
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 FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0073	17,850.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0071	8,925.00	0.00
OCEGUEDA SILVA FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0072	17,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,625.00	44,625.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	89,250.00	89,250.00
		x-- Mvtos Existencias	89,250.00	89,250.00

Cargos	\$44,625.00
Abonos	\$44,625.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,372.00
 Folio Sist. N° 212,372.00
 Fecha: 20/06/2019
 03:27:46p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 40800.00,de las Autorizaciones (160716), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1927	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1927	40,800.00	0.00
		2) PASIVO	40,800.00	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)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0911	0.00	20,400.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0918	0.00	20,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0911	20,400.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0918	20,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00	40,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	81,600.00	81,600.00
		x-- Mvtos Existencias	81,600.00	81,600.00

Cargos	\$40,800.00
Abonos	\$40,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,382.00
 Folio Sist. N° 212,382.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:41:37a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (160717), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16819	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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° 16819	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SONIDO PARA EL EENTO DEL DIA D	Factura N° 0A63BD	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SONIDO PARA EL EENTO DEL DIA D	Factura N° 0A63BD	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,385.00
 Folio Sist. N° 212,385.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:46:40a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (160718), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16820	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° 16820	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 0331	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 0331	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,414.00
Folio Sist. N° 212,414.00
Fecha: 21/06/2019
01:56:43p.m.
Status: Aplicada

Pago por 44100.00,de las Autorizaciones (160728), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16821	0.00	44,100.00
		1) ACTIVO	0.00	44,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16821	44,100.00	0.00
		2) PASIVO	44,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0701	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0545	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0546	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0547	0.00	11,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0548	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0549	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0550	0.00	15,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0701	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0545	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0546	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0547	11,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0548	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0549	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0550	15,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,100.00	44,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	88,200.00	88,200.00
		x-- Mvtos Existencias	88,200.00	88,200.00

Cargos	\$44,100.00
Abonos	\$44,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,415.00
 Folio Sist. N° 212,415.00
 Fecha: 21/06/2019
 01:58:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14100.00,de las Autorizaciones (160727), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16822	0.00	14,100.00
		1) ACTIVO	0.00	14,100.00
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° 16822	14,100.00	0.00
		2) PASIVO	14,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL EN LA MAQUINARIA DEL	Lista de Raya 0597	0.00	14,100.00
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 0597	14,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,100.00	14,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	28,200.00	28,200.00
		x-- Mvtos Existencias	28,200.00	28,200.00

Cargos	\$14,100.00
Abonos	\$14,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,416.00
Folio Sist. N° 212,416.00
Fecha: 21/06/2019
02:00:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 13479.55, de las Autorizaciones (160721), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16823	0.00	13,479.55
		1) ACTIVO	0.00	13,479.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16823	13,479.55	0.00
		2) PASIVO	13,479.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	3 TONER 83A	Factura N° 130	0.00	943.95
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 XL	Factura N° 131	0.00	1,150.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 XL	Factura N° 126	0.00	1,150.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TILTAS EN COLOR NEGRO, AMARILLO Y MAGEN	Factura N° 127	0.00	3,079.92
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 111	Factura N° 134	0.00	1,305.68
8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TELEFONO INALAMBRICO 2 BASES VTECH	Factura N° 133	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	IMPRESORA EPESON L3110	Factura N° 129	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	3 TONER 83A	Factura N° 130	943.95	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 XL	Factura N° 131	1,150.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 950 XL	Factura N° 126	1,150.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TILTAS EN COLOR NEGRO, AMARILLO Y MAGEN	Factura N° 127	3,079.92	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 111	Factura N° 134	1,305.68	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TELEFONO INALAMBRICO 2 BASES VTECH	Factura N° 133	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	IMPRESORA EPESON L3110	Factura N° 129	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,479.55	13,479.55
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,959.10	26,959.10
		x-- Mvtos Existencias	26,959.10	26,959.10

Cargos	\$13,479.55
Abonos	\$13,479.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,418.00
 Folio Sist. N° 212,418.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:03:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20137.60,de las Autorizaciones (160720), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16824	0.00	20,137.60
		1) ACTIVO	0.00	20,137.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16824	20,137.60	0.00
		2) PASIVO	20,137.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON, JUEGOS REDONDOS DE ME	Factura N° E40D9A	0.00	20,137.60
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON, JUEGOS REDONDOS DE ME	Factura N° E40D9A	20,137.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,137.60	20,137.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,275.20	40,275.20
		x-- Mvtos Existencias	40,275.20	40,275.20

Cargos \$20,137.60

Abonos \$20,137.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,419.00
 Folio Sist. N° 212,419.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:05:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (160719), Proveedor GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16825	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03252 OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16825	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	40 TARIMAS DE MADERA PARA EL PROGRAMA "	Factura N° 91D94F	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMEX ALIMENTARIA, S.A. DE C.V.	40 TARIMAS DE MADERA PARA EL PROGRAMA "	Factura N° 91D94F	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,420.00
 Folio Sist. N° 212,420.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:07:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (160725), Proveedor CERVERA FALCON JUAN

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CERVERA FALCON JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1928	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° 1928	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 0614	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 0614	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,421.00
 Folio Sist. N° 212,421.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:09:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (160726), Proveedor FALCON MENDEZ MARTIN

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
FALCON MENDEZ MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1929	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° 1929	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 0615	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 0615	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,427.00
 Folio Sist. N° 212,427.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:22:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2100.00, de las Autorizaciones (160734), Proveedor GUZMAN SILVA MARIA GUADALUPE

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16826	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16826	2,100.00	0.00
		2) PASIVO	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA NIEVE DEL DIA DEL DESFILE	Factura N° 1523	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA NIEVE DEL DIA DEL DESFILE	Factura N° 1523	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,100.00	2,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,200.00	4,200.00
		x-- Mvtos Existencias	4,200.00	4,200.00

Cargos \$2,100.00

Abonos \$2,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,429.00
 Folio Sist. N° 212,429.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:23:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 696.00,de las Autorizaciones (160733), Proveedor FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16827	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03973 FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16827	696.00	0.00
		2) PASIVO	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	MARCO DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS DUR	Factura N° 1C40AF	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES RODRIGUEZ JORGE ARMANDO	MARCO DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS DUR	Factura N° 1C40AF	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,430.00
 Folio Sist. N° 212,430.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:26:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (160732), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16828	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
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° 16828	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PAA DIRECTORES Y SUPERVISORE	Factura N° 113	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PAA DIRECTORES Y SUPERVISORE	Factura N° 113	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,434.00
 Folio Sist. N° 212,434.00
 Fecha: 21/06/2019
 02:29:55p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4876.00,de las Autorizaciones (160735), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16829	0.00	4,876.00
		1) ACTIVO	0.00	4,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16829	4,876.00	0.00
		2) PASIVO	4,876.00	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	LAPIZ DECORADO PARA LOS NIÑOS QUE PART	Factura N° 3856	0.00	4,876.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	LAPIZ DECORADO PARA LOS NIÑOS QUE PART	Factura N° 3856	4,876.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,876.00	4,876.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,752.00	9,752.00
		x-- Mvtos Existencias	9,752.00	9,752.00

Cargos \$4,876.00

Abonos \$4,876.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,461.00
 Folio Sist. N° 212,461.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:32:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 350835.13, de las Autorizaciones (160754), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16831	0.00	350,835.13
		1) ACTIVO	0.00	350,835.13
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° 16831	350,835.13	0.00
		2) PASIVO	350,835.13	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 JUNIO 2019	Factura N° 744	0.00	350,835.13
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 JUNIO 2019	Factura N° 744	350,835.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	350,835.13	350,835.13
		Mvtos de ctas de Orden 2019	701,670.26	701,670.26
		x-- Mvtos Existencias	701,670.26	701,670.26

Cargos	\$350,835.13
Abonos	\$350,835.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,477.00
 Folio Sist. N° 212,477.00
 Fecha: 24/06/2019
 03:11:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00, de las Autorizaciones (160755), Proveedor ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16832	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94611 ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16832	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)				
ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE	1ER LUGAR DE TORNEO DE VOLLY BOL	Orden Pago N° 394840	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)				
ARAUJO HURTADO FERNANDA JACQUELINE	1ER LUGAR DE TORNEO DE VOLLY BOL	Orden Pago N° 394840	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,479.00
 Folio Sist. N° 212,479.00
 Fecha: 24/06/2019
 03:14:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (160756), Proveedor RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16833	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94612 RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16833	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)				
RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE	2DO LUGAR DE TORNEO DE VOLLY BOL	Orden Pago N° 394841	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)				
RAMIREZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS IRENE	2DO LUGAR DE TORNEO DE VOLLY BOL	Orden Pago N° 394841	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,487.00
 Folio Sist. N° 212,487.00
 Fecha: 25/06/2019
 10:35:11a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (160759), Proveedor GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16835	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94614 GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16835	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)				
GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA	2DO LUGAR DEL TORNEO DEL VOLLY BOL	Orden Pago N° 394586	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)				
GUTIERREZ GALLEGOS ERICA SUSANA	2DO LUGAR DEL TORNEO DEL VOLLY BOL	Orden Pago N° 394586	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,492.00
 Folio Sist. N° 212,492.00
 Fecha: 25/06/2019
 12:09:59p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 48000.00,de las Autorizaciones (160760), Proveedor GONZALEZ AGUILAR USBALDO

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1930	0.00	48,000.00
		1) ACTIVO	0.00	48,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03726 GONZALEZ AGUILAR USBALDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1930	48,000.00	0.00
		2) PASIVO	48,000.00	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)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0914	0.00	22,200.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0922	0.00	25,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0914	22,200.00	0.00
GONZALEZ AGUILAR USBALDO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0922	25,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	96,000.00	96,000.00
		x-- Mvtos Existencias	96,000.00	96,000.00

Cargos	\$48,000.00
Abonos	\$48,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,504.00
 Folio Sist. N° 212,504.00
 Fecha: 26/06/2019
 10:57:48a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1870.00, de las Autorizaciones (160761), Proveedor RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16837	0.00	1,870.00
		1) ACTIVO	0.00	1,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-94619 RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16837	1,870.00	0.00
		2) PASIVO	1,870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM	CUBRIR PERIODO VACACIONAL SEMANA SANT	Orden Pago N° 394842	0.00	1,870.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO RODRIGUEZ ABRAHAM	CUBRIR PERIODO VACACIONAL SEMANA SANT	Orden Pago N° 394842	1,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,870.00	1,870.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,740.00	3,740.00
		x-- Mvtos Existencias	3,740.00	3,740.00

Cargos \$1,870.00

Abonos \$1,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,514.00
Folio Sist. N° 212,514.00
Fecha: 26/06/2019
01:21:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 567293.00, de las Autorizaciones (160764,160763,160762), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16838	0.00	567,293.00
		1) ACTIVO	0.00	567,293.00
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° 16838	5,809.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16838	560,950.00	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° 16838	534.00	0.00
		2) PASIVO	567,293.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS	Factura N° 208959	0.00	1,183.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 199244	0.00	3,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION EN STA. RITA	Factura N° 009379	0.00	937.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 273414	0.00	27,341.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO AL FINAL DE LA CA	Factura N° 228646	0.00	22,864.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 788900	0.00	78,890.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 596896	0.00	59,689.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 162482	0.00	47,363.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AYOTLAN	Factura N° 918488	0.00	91,848.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 006543	0.00	100,654.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CREET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 162484	0.00	116,572.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN	Factura N° 189835	0.00	15,729.00
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. JDN. JOSE MARTI	Factura N° 005344	0.00	534.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS	Factura N° 208959	1,183.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 199244	3,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DELEGACION EN STA. RITA	Factura N° 009379	937.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 273414	27,341.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO RANCHO EL MALUCO AL FINAL DE LA CA	Factura N° 228646	22,864.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 788900	78,890.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MIRANDILLAS	Factura N° 596896	59,689.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 162482	47,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO AYOTLAN	Factura N° 918488	91,848.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 006543	100,654.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO CREET. BETANIA-ARANDAS	Factura N° 162484	116,572.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB. AYOTLAN	Factura N° 189835	15,729.00	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. JDN. JOSE MARTI	Factura N° 005344	534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	567,293.00	567,293.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,134,586.00	1,134,586.00
		x-- Mvtos Existencias	1,134,586.00	1,134,586.00

Cargos \$567,293.00

Abonos \$567,293.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,543.00
 Folio Sist. N° 212,543.00
 Fecha: 27/06/2019
 12:39:47p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3468.00, de las Autorizaciones (160771), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16843	0.00	3,468.00
		1) ACTIVO	0.00	3,468.00
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° 16840	3,468.00	0.00
		2) PASIVO	3,468.00	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° 394882	0.00	1,050.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394883	0.00	1,175.00
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	1,243.00
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° 394882	1,050.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394883	1,175.00	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	1,243.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,468.00	3,468.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,936.00	6,936.00
		x-- Mvtos Existencias	6,936.00	6,936.00

Cargos	\$3,468.00
Abonos	\$3,468.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,548.00
Folio Sist. N° 212,548.00
Fecha: 27/06/2019
01:50:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (160773,160772) , Proveedor HERNANDEZ CORONA JOSE

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16844	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
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° 16844	15,741.20	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16844	15,578.80	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	COMPRA DE CERDOS PARA EL DIA DEL MAEST	Factura N° 4E9AA5	0.00	15,741.20
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARINTAS PARA EL DIA DEL	Factura N° C8F3EB	0.00	15,578.80
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CORONA JOSE	COMPRA DE CERDOS PARA EL DIA DEL MAEST	Factura N° 4E9AA5	15,741.20	0.00
HERNANDEZ CORONA JOSE	ELABORACION DE CARINTAS PARA EL DIA DEL	Factura N° C8F3EB	15,578.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,640.00	62,640.00
		x-- Mvtos Existencias	62,640.00	62,640.00

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,552.00
 Folio Sist. N° 212,552.00
 Fecha: 27/06/2019
 02:26:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20740.00,de las Autorizaciones (160774), Proveedor CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16845	0.00	20,740.00
		1) ACTIVO	0.00	20,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-94622 CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16845	20,740.00	0.00
		2) PASIVO	20,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN	(FINIQUITO LABORAL) LIQUIDACION	Orden Pago N° 394881	0.00	20,740.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GARCIA TANIA MARLIN	(FINIQUITO LABORAL) LIQUIDACION	Orden Pago N° 394881	20,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,740.00	20,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,480.00	41,480.00
		x-- Mvtos Existencias	41,480.00	41,480.00

Cargos \$20,740.00

Abonos \$20,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,521.00
 Folio Sist. N° 222,521.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:38:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 835.20,de las Autorizaciones (170762), Proveedor CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16846	0.00	835.20
		1) ACTIVO	0.00	835.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04138 CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16846	835.20	0.00
		2) PASIVO	835.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CONOS Y PLATOS PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 311	0.00	835.20
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAUDILLO SPORT SC DE RL DE CV	CONOS Y PLATOS PARA SEÑALAMIENTOS	Factura N° 311	835.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835.20	835.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,670.40	1,670.40
		x-- Mvtos Existencias	1,670.40	1,670.40

Cargos	\$835.20
Abonos	\$835.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,522.00
 Folio Sist. N° 222,522.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:39:40a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 642.00,de las Autorizaciones (170763), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16847	0.00	642.00
		1) ACTIVO	0.00	642.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16847	642.00	0.00
		2) PASIVO	642.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 39	0.00	542.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 40	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 39	542.00	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 40	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	642.00	642.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,284.00	1,284.00
		x-- Mvtos Existencias	1,284.00	1,284.00

Cargos	\$642.00
Abonos	\$642.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,523.00
Folio Sist. N° 222,523.00
Fecha: 28/06/2019
10:41:11a.m.
Status: Aplicada

Pago por 154834.00, de las Autorizaciones (170765,170766), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16848	0.00	154,834.00
		1) ACTIVO	0.00	154,834.00
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° 16848	65,170.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16848	89,664.00	0.00
		2) PASIVO	154,834.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 100471	0.00	42,263.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 229070	0.00	22,907.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 896644	0.00	89,664.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO COL. SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 100471	42,263.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 229070	22,907.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 896644	89,664.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,834.00	154,834.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	309,668.00	309,668.00
		x-- Mvtos Existencias	309,668.00	309,668.00

Cargos \$154,834.00

Abonos \$154,834.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,524.00
 Folio Sist. N° 222,524.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:43:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5985.00, de las Autorizaciones (170767), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16849	0.00	5,985.00
		1) ACTIVO	0.00	5,985.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16849	5,985.00	0.00
		2) PASIVO	5,985.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES	Factura N° 138	0.00	5,985.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS FLORALES	Factura N° 138	5,985.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,985.00	5,985.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,970.00	11,970.00
		x-- Mvtos Existencias	11,970.00	11,970.00

Cargos	\$5,985.00
Abonos	\$5,985.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,525.00
 Folio Sist. N° 222,525.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:45:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (170769), Proveedor AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16850	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
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° 16850	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	PLANTILLA DE MADERA PARA DISCAPACITADO	Factura N° 43	0.00	406.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES LARA SERGIO ALEJANDRO	PLANTILLA DE MADERA PARA DISCAPACITADO	Factura N° 43	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406.00	406.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	812.00	812.00
		x-- Mvtos Existencias	812.00	812.00

Cargos	\$406.00
Abonos	\$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,526.00
 Folio Sist. N° 222,526.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:51:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4560.00,de las Autorizaciones (170774), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16851	0.00	4,560.00
		1) ACTIVO	0.00	4,560.00
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° 16851	4,560.00	0.00
		2) PASIVO	4,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR CILINDRO, CAMBIAR AMORTIGUADO	Factura N° 875	0.00	450.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	BAJAR TANQUE, CAMBIAR BOMBA DE GASOLIN	Factura N° 876	0.00	960.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BUJES BARRA ANTIBOLCADURAS EJE	Factura N° 877	0.00	1,700.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 879	0.00	750.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO A MOTOR AP-02	Factura N° 880	0.00	150.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS SP-11	Factura N° 883	0.00	150.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS SP-13	Factura N° 881	0.00	250.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS SP-12	Factura N° 882	0.00	150.00
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	CAMBIAR CILINDRO, CAMBIAR AMORTIGUADO	Factura N° 875	450.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	BAJAR TANQUE, CAMBIAR BOMBA DE GASOLIN	Factura N° 876	960.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BUJES BARRA ANTIBOLCADURAS EJE	Factura N° 877	1,700.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 879	750.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO A MOTOR AP-02	Factura N° 880	150.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS SP-11	Factura N° 883	150.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS SP-13	Factura N° 881	250.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS SP-12	Factura N° 882	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,560.00	4,560.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,120.00	9,120.00
		x-- Mvtos Existencias	9,120.00	9,120.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,527.00
 Folio Sist. N° 222,527.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:55:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (170779), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16852	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16852	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON	Factura N° 5A8B17	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS Y SALON	Factura N° 5A8B17	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,440.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$5,220.00
Abonos	\$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,528.00
 Folio Sist. N° 222,528.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:58:10a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (170786), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16853	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° 16853	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 0332	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 0332	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,529.00
 Folio Sist. N° 222,529.00
 Fecha: 28/06/2019
 11:00:21a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (170770), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16854	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16854	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	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	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2070	Factura N° 10665	0.00	2,200.00
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	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2070	Factura N° 10665	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,533.00
Folio Sist. N° 222,533.00
Fecha: 28/06/2019
12:34:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 71000.00,de las Autorizaciones (170787), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16856	0.00	71,000.00
		1) ACTIVO	0.00	71,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16856	71,000.00	0.00
		2) PASIVO	71,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 0723	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0708	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REPARACION DE PUENTE EN STA. RITA	Lista de Raya 0720	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0718	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0714	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0713	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0717	0.00	18,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0712	0.00	14,300.00
8.2.6.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PRIM. SAN IG	Lista de Raya 0722	0.00	13,200.00
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	Lista de Raya 0723	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PANTEON	Lista de Raya 0708	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REPARACION DE PUENTE EN STA. RITA	Lista de Raya 0720	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0718	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0714	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0713	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0717	18,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0712	14,300.00	0.00
8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PRIM. SAN IG	Lista de Raya 0722	13,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	142,000.00
			x-- Mvtos Existencias	142,000.00

Cargos \$71,000.00

Abonos \$71,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,534.00
 Folio Sist. N° 222,534.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:36:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1033.00, de las Autorizaciones (170764), Proveedor MONTES RAMIREZ JESUS

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16857	0.00	1,033.00
		1) ACTIVO	0.00	1,033.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16857	1,033.00	0.00
		2) PASIVO	1,033.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REPARACION DE FUGA EN POZO NUEVO CAMI	Factura N° FE4326	0.00	1,033.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REPARACION DE FUGA EN POZO NUEVO CAMI	Factura N° FE4326	1,033.00	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 222,548.00
 Folio Sist. N° 222,548.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:13:26p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9929.60, de las Autorizaciones (170796), Proveedor ESCOTO LOPEZ RAMON

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16858	0.00	9,929.60
		1) ACTIVO	0.00	9,929.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04568 ESCOTO LOPEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16858	9,929.60	0.00
		2) PASIVO	9,929.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	LIMPIEZA DE CONDENSADOR, ACIDOS Y RECAR	Factura N° A21	0.00	986.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	VARIAS REPARACIONES A SAMU 1594	Factura N° A22	0.00	8,166.40
ESCOTO LOPEZ RAMON	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION A TAH	Factura N° A23	0.00	777.20
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	LIMPIEZA DE CONDENSADOR, ACIDOS Y RECAR	Factura N° A21	986.00	0.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	VARIAS REPARACIONES A SAMU 1594	Factura N° A22	8,166.40	0.00
ESCOTO LOPEZ RAMON	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION A TAH	Factura N° A23	777.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,929.60	9,929.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,859.20	19,859.20
		x-- Mvtos Existencias	19,859.20	19,859.20

Cargos	\$9,929.60
Abonos	\$9,929.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,558.00
 Folio Sist. N° 222,558.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:54:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (170803), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16859	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
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° 16859	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	INSTALAR Y SOLDAR LAMINA DE CAMION AP-	Orden Pago N° 394594	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	RAPARAR Y SOLDAR MAQUINA EXCAVADORA M	Orden Pago N° 394880	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	INSTALAR Y SOLDAR LAMINA DE CAMION AP-	Orden Pago N° 394594	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	RAPARAR Y SOLDAR MAQUINA EXCAVADORA M	Orden Pago N° 394880	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,600.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,560.00
 Folio Sist. N° 222,560.00
 Fecha: 28/06/2019
 03:10:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 82800.00, de las Autorizaciones (170804), Proveedor DURAN HURTADO AARON ISAIS

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
DURAN HURTADO AARON ISAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1414	0.00	82,800.00
		1) ACTIVO	0.00	82,800.00
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° 1414	82,800.00	0.00
		2) PASIVO	82,800.00	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 0915	0.00	27,600.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0924	0.00	27,600.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0926	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 0915	27,600.00	0.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0924	27,600.00	0.00
DURAN HURTADO AARON ISAIS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0926	27,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,800.00	82,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	165,600.00	165,600.00
		x-- Mvtos Existencias	165,600.00	165,600.00

Cargos	\$82,800.00
Abonos	\$82,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,565.00
 Folio Sist. N° 222,565.00
 Fecha: 28/06/2019
 03:40:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16500.00,de las Autorizaciones (170805), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16862	0.00	16,500.00
		1) ACTIVO	0.00	16,500.00
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° 16861	16,500.00	0.00
		2) PASIVO	16,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL TRABAJANDO EN MAQUI	Lista de Raya 0598	0.00	16,500.00
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 TRABAJANDO EN MAQUI	Lista de Raya 0598	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,500.00	16,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,000.00	33,000.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	33,000.00

Cargos \$16,500.00

Abonos \$16,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,742.00
 Folio Sist. N° 344,742.00
 Fecha: 12/06/2019
 12:02:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 28907.83, de las Autorizaciones (241324), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955069	0.00	28,907.83
		1) ACTIVO	0.00	28,907.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955069	28,907.83	0.00
		2) PASIVO	28,907.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR A AMBULANCIA P	Otros 0154468770	0.00	28,907.83
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR A AMBULANCIA P	Otros 0154468770	28,907.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,907.83	28,907.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	57,815.66	57,815.66
		x-- Mvtos Existencias	57,815.66	57,815.66

Cargos \$28,907.83

Abonos \$28,907.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,744.00
 Folio Sist. N° 344,744.00
 Fecha: 12/06/2019
 12:04:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 35877.91, de las Autorizaciones (241325), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955051	0.00	35,877.91
		1) ACTIVO	0.00	35,877.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955051	35,877.91	0.00
		2) PASIVO	35,877.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR A CAMION AMA	Otros 0154186360	0.00	35,877.91
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR A CAMION AMA	Otros 0154186360	35,877.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,877.91	35,877.91
		Mvtos de ctas de Orden 2019	71,755.82	71,755.82
		x-- Mvtos Existencias	71,755.82	71,755.82

Cargos	\$35,877.91
Abonos	\$35,877.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,745.00
 Folio Sist. N° 344,745.00
 Fecha: 12/06/2019
 12:06:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49866.51, de las Autorizaciones (160650), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955033	0.00	49,866.51
		1) ACTIVO	0.00	49,866.51
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° 0060955033	49,866.51	0.00
		2) PASIVO	49,866.51	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° A8380	0.00	19,861.06
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8384	0.00	30,005.45
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A8380	19,861.06	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8384	30,005.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,866.51	49,866.51
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,733.02	99,733.02
		x-- Mvtos Existencias	99,733.02	99,733.02

Cargos	\$49,866.51
Abonos	\$49,866.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,749.00
 Folio Sist. N° 344,749.00
 Fecha: 18/06/2019
 12:10:41p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 25700.96, de las Autorizaciones (160687), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026038016	0.00	25,700.96
		1) ACTIVO	0.00	25,700.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026038016	25,700.96	0.00
		2) PASIVO	25,700.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6810	0.00	25,700.96
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6810	25,700.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,700.96	25,700.96
Mvtos de ctas de Orden 2019			51,401.92	51,401.92
x-- Mvtos Existencias			51,401.92	51,401.92

Cargos \$25,700.96

Abonos \$25,700.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,751.00
 Folio Sist. N° 344,751.00
 Fecha: 19/06/2019
 12:12:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 59582.64, de las Autorizaciones (160694), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038254017	0.00	59,582.64
		1) ACTIVO	0.00	59,582.64
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° 0038254017	59,582.64	0.00
		2) PASIVO	59,582.64	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° A8601	0.00	15,131.53
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8609	0.00	44,451.11
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° A8601	15,131.53	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A8609	44,451.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,582.64	59,582.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	119,165.28	119,165.28
		x-- Mvtos Existencias	119,165.28	119,165.28

Cargos	\$59,582.64
Abonos	\$59,582.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,752.00
 Folio Sist. N° 344,752.00
 Fecha: 27/06/2019
 12:15:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9823.37, de las Autorizaciones (160769), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0022455016	0.00	9,823.37
		1) ACTIVO	0.00	9,823.37
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° 0022455016	9,823.37	0.00
		2) PASIVO	9,823.37	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° A8840	0.00	9,823.37
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° A8840	9,823.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,823.37	9,823.37
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,646.74	19,646.74
		x-- Mvtos Existencias	19,646.74	19,646.74

Cargos \$9,823.37

Abonos \$9,823.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,753.00
 Folio Sist. N° 344,753.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:25:26p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2475.03, de las Autorizaciones (170790), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813176	0.00	2,475.03
		1) ACTIVO	0.00	2,475.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813176	2,475.03	0.00
		2) PASIVO	2,475.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F320	0.00	2,475.03
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F320	2,475.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,475.03	2,475.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,950.06	4,950.06
		x-- Mvtos Existencias	4,950.06	4,950.06

Cargos \$2,475.03

Abonos \$2,475.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,754.00
 Folio Sist. N° 344,754.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:26:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17527.00,de las Autorizaciones (170784), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038006118	0.00	17,527.00
		1) ACTIVO	0.00	17,527.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038006118	17,527.00	0.00
		2) PASIVO	17,527.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO PARA ESTADIO Y UNID	Factura N° 6824	0.00	17,527.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO PARA ESTADIO Y UNID	Factura N° 6824	17,527.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,527.00	17,527.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	35,054.00	35,054.00
		x-- Mvtos Existencias	35,054.00	35,054.00

Cargos \$17,527.00

Abonos \$17,527.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,756.00
 Folio Sist. N° 344,756.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:40:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24673.20,de las Autorizaciones (170800), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361053	0.00	24,673.20
		1) ACTIVO	0.00	24,673.20
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° 0080361053	24,673.20	0.00
		2) PASIVO	24,673.20	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° 1571	0.00	24,673.20
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° 1571	24,673.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,673.20	24,673.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,346.40	49,346.40
		x-- Mvtos Existencias	49,346.40	49,346.40

Cargos \$24,673.20

Abonos \$24,673.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,757.00
 Folio Sist. N° 344,757.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:46:26p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (170799), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361034	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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° 0080361034	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 1082	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS	Factura N° 1082	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,777.00
 Folio Sist. N° 344,777.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:37:45p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 235518.90, de las Autorizaciones (170802), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361091	0.00	235,518.90
		1) ACTIVO	0.00	235,518.90
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° 0080361091	235,518.90	0.00
		2) PASIVO	235,518.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2753	0.00	235,518.90
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2753	235,518.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	235,518.90	235,518.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	471,037.80	471,037.80
		x-- Mvtos Existencias	471,037.80	471,037.80

Cargos \$235,518.90

Abonos \$235,518.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,778.00
 Folio Sist. N° 344,778.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:46:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 81340.82, de las Autorizaciones (170801), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361072	0.00	81,340.82
		1) ACTIVO	0.00	81,340.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361072	81,340.82	0.00
		2) PASIVO	81,340.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1663	0.00	81,340.82
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1663	81,340.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,340.82	81,340.82
		Mvtos de ctas de Orden 2019	162,681.64	162,681.64
		x-- Mvtos Existencias	162,681.64	162,681.64

Cargos \$81,340.82

Abonos \$81,340.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 355,020.00
 Folio Sist. N° 355,020.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:48:11a.m.
 Status: Aplicada

CH/1412. CANCELADO.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1412	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 355,028.00
 Folio Sist. N° 355,028.00
 Fecha: 13/06/2019
 11:23:34a.m.
 Status: Aplicada

CH/1409. CANCELADO.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1409	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 355,041.00
Folio Sist. N° 355,041.00
Fecha: 28/06/2019
12:14:09p.m.
Status: Aplicada

CH/1413. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 105

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 DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,497.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	41,497.97	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	41,497.97	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1413	0.00	139,336.60
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 JUNIO 2019	Cheque N° 1413	77,635.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1413	17,168.63	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1413	730.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1413	2,305.00	0.00
		1) ACTIVO	97,838.63	139,336.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	0.00	41,497.97
		2) PASIVO	41,497.97	41,497.97
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 DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	0.00	41,497.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	0.00	41,497.97
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	0.00	41,497.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	0.00	41,497.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1413	41,497.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,991.88	165,991.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	305,328.48	346,826.45
		x-- Mvtos Existencias	305,328.48	346,826.45

Cargos \$139,336.60

Abonos \$139,336.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,019.00
Folio Sist. N° 365,019.00
Fecha: 27/06/2019
12:39:07p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #565980. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 106

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 JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,595.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 565980	0.00	16,055.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 565980	460.00	0.00
		1) ACTIVO	460.00	16,055.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	0.00	15,595.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	0.00	15,595.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	0.00	15,595.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	0.00	15,595.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 565980	15,595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.00	62,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	78,435.00	94,030.00
		x-- Mvtos Existencias	78,435.00	94,030.00

Cargos \$16,055.00

Abonos \$16,055.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,026.00
Folio Sist. N° 365,026.00
Fecha: 28/06/2019
01:16:44p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #564910. POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 107

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 JUNIO 2019	Factura N° 564910	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 JUNIO 2019	Otros 564910	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,185.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	252,185.00
			SEGURIDAD PUBLICA	252,185.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Transf N° 564910 0.00 188,597.40

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

EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Transf N° 564910 0.00 65,192.60

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 JUNIO 2019 Transf N° 564910 1,605.00 0.00

1) ACTIVO 1,605.00 253,790.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Otros 564910 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Otros 564910 0.00 4,045.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 248,140.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 0.00 248,140.00

2) PASIVO 252,185.00 252,185.00

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 JUNIO 2019 Factura N° 564910 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 JUNIO 2019 Otros 564910 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 JUNIO 2019 Factura N° 564910 248,140.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 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 JUNIO 2019 Otros 564910 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Otros 564910 0.00 4,045.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 248,140.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 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 JUNIO 2019 Otros 564910 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Otros 564910 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 JUNIO 2019 Factura N° 564910 248,140.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Factura N° 564910 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 JUNIO 2019 Otros 564910 4,045.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JUNIO 2019 Otros 564910 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 JUNIO 2019 Factura N° 564910 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 JUNIO 2019 Otros 564910 4,045.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,008,740.00 1,008,740.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	1,262,530.00	1,514,715.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,262,530.00	1,514,715.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$253,790.00
--------	--------------

Abonos	\$253,790.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,043.00
Folio Sist. N° 365,043.00
Fecha: 14/06/2019
02:19:18p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #485570 POR PAGO DE NOMIA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	15,595.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	15,595.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Transf N° 485570	0.00	16,785.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Transf N° 485570	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-1-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	0.00	15,595.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	0.00	15,595.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	0.00	15,595.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	0.00	15,595.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO	Otros 485570	15,595.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.00	62,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	79,165.00	94,760.00
		x-- Mvtos Existencias	79,165.00	94,760.00

Cargos \$16,785.00

Abonos \$16,785.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,169.00
 Folio Sist. N° 365,169.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:28:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16660.38, de las Autorizaciones (140674), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126034	0.00	16,660.38
		1) ACTIVO	0.00	16,660.38
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126034	16,660.38	0.00
		2) PASIVO	16,660.38	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-588	0.00	16,660.38
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-588	16,660.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,660.38	16,660.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,320.76	33,320.76
		x-- Mvtos Existencias	33,320.76	33,320.76

Cargos \$16,660.38

Abonos \$16,660.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,171.00
 Folio Sist. N° 365,171.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:29:13a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20324.51, de las Autorizaciones (140675), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126052	0.00	20,324.51
		1) ACTIVO	0.00	20,324.51
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° 0076126052	20,324.51	0.00
		2) PASIVO	20,324.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° 1564	0.00	20,324.51
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° 1564	20,324.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,324.51	20,324.51
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,649.02	40,649.02
		x-- Mvtos Existencias	40,649.02	40,649.02

Cargos \$20,324.51

Abonos \$20,324.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,172.00
 Folio Sist. N° 365,172.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:30:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1624.00,de las Autorizaciones (140682), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126204	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
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° 0076126204	1,624.00	0.00
		2) PASIVO	1,624.00	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	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 1078	0.00	1,624.00
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	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 1078	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,248.00	3,248.00
		x-- Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,173.00
 Folio Sist. N° 365,173.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:31:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10805.40,de las Autorizaciones (140681), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126185	0.00	10,805.40
		1) ACTIVO	0.00	10,805.40
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° 0076126185	10,805.40	0.00
		2) PASIVO	10,805.40	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 251	0.00	10,805.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 251	10,805.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,805.40	10,805.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,610.80	21,610.80
		x-- Mvtos Existencias	21,610.80	21,610.80

Cargos \$10,805.40

Abonos \$10,805.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,174.00
 Folio Sist. N° 365,174.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:38:37a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26689.28, de las Autorizaciones (140677), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126070	0.00	26,689.28
		1) ACTIVO	0.00	26,689.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126070	26,689.28	0.00
		2) PASIVO	26,689.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-564	0.00	26,689.28
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-564	26,689.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,689.28	26,689.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,378.56	53,378.56
		x-- Mvtos Existencias	53,378.56	53,378.56

Cargos \$26,689.28

Abonos \$26,689.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,175.00
 Folio Sist. N° 365,175.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:39:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 41827.66,de las Autorizaciones (140680), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126167	0.00	41,827.66
		1) ACTIVO	0.00	41,827.66
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° 0076126167	41,827.66	0.00
		2) PASIVO	41,827.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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 DE BANCO	Factura N° 2744	0.00	41,827.66
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 DE BANCO	Factura N° 2744	41,827.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,827.66	41,827.66
		Mvtos de ctas de Orden 2019	83,655.32	83,655.32
		x-- Mvtos Existencias	83,655.32	83,655.32

Cargos \$41,827.66

Abonos \$41,827.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,176.00
 Folio Sist. N° 365,176.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:40:45a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24360.90,de las Autorizaciones (140676), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126088	0.00	24,360.90
		1) ACTIVO	0.00	24,360.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126088	24,360.90	0.00
		2) PASIVO	24,360.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-592	0.00	24,360.90
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-592	24,360.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.90	24,360.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,721.80	48,721.80
		x-- Mvtos Existencias	48,721.80	48,721.80

Cargos \$24,360.90

Abonos \$24,360.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,177.00
 Folio Sist. N° 365,177.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:41:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27821.64, de las Autorizaciones (140678), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126131	0.00	27,821.64
		1) ACTIVO	0.00	27,821.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126131	27,821.64	0.00
		2) PASIVO	27,821.64	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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-593	0.00	27,821.64
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-593	27,821.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,821.64	27,821.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,643.28	55,643.28
		x-- Mvtos Existencias	55,643.28	55,643.28

Cargos \$27,821.64

Abonos \$27,821.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,178.00
 Folio Sist. N° 365,178.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:42:44a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 275043.61, de las Autorizaciones (140679), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126149	0.00	275,043.61
		1) ACTIVO	0.00	275,043.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126149	275,043.61	0.00
		2) PASIVO	275,043.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-561	0.00	275,043.61
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-561	275,043.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	275,043.61	275,043.61
		Mvtos de ctas de Orden 2019	550,087.22	550,087.22
		x-- Mvtos Existencias	550,087.22	550,087.22

Cargos \$275,043.61

Abonos \$275,043.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,180.00
 Folio Sist. N° 365,180.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:44:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 75237.60,de las Autorizaciones (140673), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126016	0.00	75,237.60
		1) ACTIVO	0.00	75,237.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126016	75,237.60	0.00
		2) PASIVO	75,237.60	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-563	0.00	75,237.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-563	75,237.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,237.60	75,237.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	150,475.20	150,475.20
		x-- Mvtos Existencias	150,475.20	150,475.20

Cargos \$75,237.60

Abonos \$75,237.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,181.00
 Folio Sist. N° 365,181.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:45:07a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 121336.30, de las Autorizaciones (140683), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076126223	0.00	121,336.30
		1) ACTIVO	0.00	121,336.30
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° 0076126223	121,336.30	0.00
		2) PASIVO	121,336.30	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 1647	0.00	121,336.30
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° 1647	121,336.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,336.30	121,336.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	242,672.60	242,672.60
		x-- Mvtos Existencias	242,672.60	242,672.60

Cargos \$121,336.30

Abonos \$121,336.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,182.00
 Folio Sist. N° 365,182.00
 Fecha: 13/06/2019
 09:48:06a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 79610.76, de las Autorizaciones (160654), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097978034	0.00	79,610.76
		1) ACTIVO	0.00	79,610.76
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° 0097978034	79,610.76	0.00
		2) PASIVO	79,610.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A332	0.00	79,610.76
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° A332	79,610.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,610.76	79,610.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	159,221.52	159,221.52
		x-- Mvtos Existencias	159,221.52	159,221.52

Cargos \$79,610.76

Abonos \$79,610.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,183.00
 Folio Sist. N° 365,183.00
 Fecha: 13/06/2019
 09:49:01a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 108608.48, de las Autorizaciones (160653), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097978016	0.00	108,608.48
		1) ACTIVO	0.00	108,608.48
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° 0097978016	108,608.48	0.00
		2) PASIVO	108,608.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° A333	0.00	108,608.48
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° A333	108,608.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,608.48	108,608.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	217,216.96	217,216.96
		x-- Mvtos Existencias	217,216.96	217,216.96

Cargos \$108,608.48

Abonos \$108,608.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,185.00
 Folio Sist. N° 365,185.00
 Fecha: 14/06/2019
 09:52:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6904.32, de las Autorizaciones (261450), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242034	0.00	6,904.32
		1) ACTIVO	0.00	6,904.32
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° 0002242034	6,904.32	0.00
		2) PASIVO	6,904.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° 258	0.00	6,904.32
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° 258	6,904.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,904.32	6,904.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,808.64	13,808.64
		x-- Mvtos Existencias	13,808.64	13,808.64

Cargos \$6,904.32

Abonos \$6,904.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,187.00
 Folio Sist. N° 365,187.00
 Fecha: 14/06/2019
 09:54:46a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 33042.60,de las Autorizaciones (261451), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242088	0.00	33,042.60
		1) ACTIVO	0.00	33,042.60
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° 0002242088	33,042.60	0.00
		2) PASIVO	33,042.60	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 943	0.00	33,042.60
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° 943	33,042.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,042.60	33,042.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,085.20	66,085.20
		x-- Mvtos Existencias	66,085.20	66,085.20

Cargos \$33,042.60

Abonos \$33,042.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,189.00
Folio Sist. N° 365,189.00
Fecha: 14/06/2019
09:56:22a.m.
Status: Aplicada

Pago por 18210.92, de las Autorizaciones (261452), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242106	0.00	18,210.92
		1) ACTIVO	0.00	18,210.92
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° 0002242106	18,210.92	0.00
		2) PASIVO	18,210.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 259	0.00	18,210.92
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 259	18,210.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,210.92	18,210.92
Mvtos de ctas de Orden 2019			36,421.84	36,421.84
x-- Mvtos Existencias			36,421.84	36,421.84

Cargos \$18,210.92

Abonos \$18,210.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,191.00
 Folio Sist. N° 365,191.00
 Fecha: 14/06/2019
 09:57:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 35767.93, de las Autorizaciones (261453), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242124	0.00	35,767.93
		1) ACTIVO	0.00	35,767.93
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° 0002242124	35,767.93	0.00
		2) PASIVO	35,767.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 207	0.00	35,767.93
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° 207	35,767.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,767.93	35,767.93
		Mvtos de ctas de Orden 2019	71,535.86	71,535.86
		x-- Mvtos Existencias	71,535.86	71,535.86

Cargos \$35,767.93

Abonos \$35,767.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,193.00
 Folio Sist. N° 365,193.00
 Fecha: 14/06/2019
 10:04:22a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5236.12, de las Autorizaciones (261454), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242052	0.00	5,236.12
		1) ACTIVO	0.00	5,236.12
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° 0002242052	5,236.12	0.00
		2) PASIVO	5,236.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 208	0.00	5,236.12
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 208	5,236.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,236.12	5,236.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,472.24	10,472.24
		x-- Mvtos Existencias	10,472.24	10,472.24

Cargos \$5,236.12

Abonos \$5,236.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,196.00
 Folio Sist. N° 365,196.00
 Fecha: 14/06/2019
 10:06:04a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 20624.79, de las Autorizaciones (261455), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002242070	0.00	20,624.79
		1) ACTIVO	0.00	20,624.79
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° 0002242070	20,624.79	0.00
		2) PASIVO	20,624.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° 942	0.00	20,624.79
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° 942	20,624.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,624.79	20,624.79
		Mvtos de ctas de Orden 2019	41,249.58	41,249.58
		x-- Mvtos Existencias	41,249.58	41,249.58

Cargos \$20,624.79

Abonos \$20,624.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,202.00
 Folio Sist. N° 365,202.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:21:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 124265.86, de las Autorizaciones (160702), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905061	0.00	124,265.86
		1) ACTIVO	0.00	124,265.86
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° 0006905061	124,265.86	0.00
		2) PASIVO	124,265.86	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A65	0.00	124,265.86
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° A65	124,265.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,265.86	124,265.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	248,531.72	248,531.72
		x-- Mvtos Existencias	248,531.72	248,531.72

Cargos \$124,265.86

Abonos \$124,265.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,204.00
 Folio Sist. N° 365,204.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:26:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 124265.86, de las Autorizaciones (160701), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905043	0.00	124,265.86
		1) ACTIVO	0.00	124,265.86
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° 0006905043	124,265.86	0.00
		2) PASIVO	124,265.86	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A68	0.00	124,265.86
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° A68	124,265.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,265.86	124,265.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	248,531.72	248,531.72
		x-- Mvtos Existencias	248,531.72	248,531.72

Cargos \$124,265.86

Abonos \$124,265.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,205.00
 Folio Sist. N° 365,205.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:27:24a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 124265.86, de las Autorizaciones (160703), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905079	0.00	124,265.86
		1) ACTIVO	0.00	124,265.86
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° 0006905079	124,265.86	0.00
		2) PASIVO	124,265.86	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A67	0.00	124,265.86
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° A67	124,265.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,265.86	124,265.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	248,531.72	248,531.72
		x-- Mvtos Existencias	248,531.72	248,531.72

Cargos \$124,265.86

Abonos \$124,265.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,207.00
 Folio Sist. N° 365,207.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:28:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27807.45, de las Autorizaciones (160700), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905151	0.00	27,807.45
		1) ACTIVO	0.00	27,807.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905151	27,807.45	0.00
		2) PASIVO	27,807.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A341	0.00	27,807.45
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A341	27,807.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,807.45	27,807.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,614.90	55,614.90
		x-- Mvtos Existencias	55,614.90	55,614.90

Cargos \$27,807.45

Abonos \$27,807.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,210.00
 Folio Sist. N° 365,210.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:33:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 77209.54, de las Autorizaciones (160707), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905169	0.00	77,209.54
		1) ACTIVO	0.00	77,209.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905169	77,209.54	0.00
		2) PASIVO	77,209.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A340	0.00	77,209.54
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A340	77,209.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,209.54	77,209.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,419.08	154,419.08
		x-- Mvtos Existencias	154,419.08	154,419.08

Cargos \$77,209.54

Abonos \$77,209.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,211.00
 Folio Sist. N° 365,211.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:35:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 124265.86, de las Autorizaciones (160704), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905097	0.00	124,265.86
		1) ACTIVO	0.00	124,265.86
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° 0006905097	124,265.86	0.00
		2) PASIVO	124,265.86	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)				
PADILLA ANGEL JESUS	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A66	0.00	124,265.86
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° A66	124,265.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,265.86	124,265.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	248,531.72	248,531.72
		x-- Mvtos Existencias	248,531.72	248,531.72

Cargos \$124,265.86

Abonos \$124,265.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,212.00
 Folio Sist. N° 365,212.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:37:19a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 69468.34, de las Autorizaciones (160705), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905115	0.00	69,468.34
		1) ACTIVO	0.00	69,468.34
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° 0006905115	69,468.34	0.00
		2) PASIVO	69,468.34	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 122	0.00	69,468.34
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° 122	69,468.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,468.34	69,468.34
		Mvtos de ctas de Orden 2019	138,936.68	138,936.68
		x-- Mvtos Existencias	138,936.68	138,936.68

Cargos \$69,468.34

Abonos \$69,468.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,213.00
 Folio Sist. N° 365,213.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:38:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16329.45, de las Autorizaciones (160706), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905133	0.00	16,329.45
		1) ACTIVO	0.00	16,329.45
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° 0006905133	16,329.45	0.00
		2) PASIVO	16,329.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 944	0.00	7,052.01
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 945	0.00	9,277.44
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 944	7,052.01	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 945	9,277.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,329.45	16,329.45
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,658.90	32,658.90
		x-- Mvtos Existencias	32,658.90	32,658.90

Cargos	\$16,329.45
Abonos	\$16,329.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,214.00
 Folio Sist. N° 365,214.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:39:47a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9922.64, de las Autorizaciones (160713), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250054	0.00	9,922.64
		1) ACTIVO	0.00	9,922.64
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° 0095250054	9,922.64	0.00
		2) PASIVO	9,922.64	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)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 255	0.00	9,922.64
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° 255	9,922.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,922.64	9,922.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,845.28	19,845.28
		x-- Mvtos Existencias	19,845.28	19,845.28

Cargos \$9,922.64

Abonos \$9,922.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,215.00
 Folio Sist. N° 365,215.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:43:37a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10469.00,de las Autorizaciones (160714), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250072	0.00	10,469.00
		1) ACTIVO	0.00	10,469.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250072	10,469.00	0.00
		2) PASIVO	10,469.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1567	0.00	10,469.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1567	10,469.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,469.00	10,469.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,938.00	20,938.00
		x-- Mvtos Existencias	20,938.00	20,938.00

Cargos \$10,469.00

Abonos \$10,469.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,217.00
 Folio Sist. N° 365,217.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:45:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6264.00, de las Autorizaciones (160715), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250092	0.00	6,264.00
		1) ACTIVO	0.00	6,264.00
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° 0095250092	6,264.00	0.00
		2) PASIVO	6,264.00	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	SUMINISTRO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUC	Factura N° 1079	0.00	6,264.00
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	SUMINISTRO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUC	Factura N° 1079	6,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,264.00	6,264.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,528.00	12,528.00
		x-- Mvtos Existencias	12,528.00	12,528.00

Cargos \$6,264.00

Abonos \$6,264.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,218.00
 Folio Sist. N° 365,218.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:46:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 23805.74, de las Autorizaciones (160711), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250016	0.00	23,805.74
		1) ACTIVO	0.00	23,805.74
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° 0095250016	23,805.74	0.00
		2) PASIVO	23,805.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2748	0.00	23,805.74
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° 2748	23,805.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,805.74	23,805.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	47,611.48	47,611.48
		x-- Mvtos Existencias	47,611.48	47,611.48

Cargos \$23,805.74

Abonos \$23,805.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,219.00
 Folio Sist. N° 365,219.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:47:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 32375.89,de las Autorizaciones (160712), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0095250035	0.00	32,375.89
		1) ACTIVO	0.00	32,375.89
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° 0095250035	32,375.89	0.00
		2) PASIVO	32,375.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1648	0.00	32,375.89
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° 1648	32,375.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,375.89	32,375.89
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,751.78	64,751.78
		x-- Mvtos Existencias	64,751.78	64,751.78

Cargos \$32,375.89

Abonos \$32,375.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,220.00
 Folio Sist. N° 365,220.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:48:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26979.62, de las Autorizaciones (160738), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017074	0.00	26,979.62
		1) ACTIVO	0.00	26,979.62
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° 0055017074	26,979.62	0.00
		2) PASIVO	26,979.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° 2751	0.00	26,979.62
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° 2751	26,979.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,979.62	26,979.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,959.24	53,959.24
		x-- Mvtos Existencias	53,959.24	53,959.24

Cargos \$26,979.62

Abonos \$26,979.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,221.00
 Folio Sist. N° 365,221.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:49:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4961.32, de las Autorizaciones (160740), Proveedor TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017112	0.00	4,961.32
		1) ACTIVO	0.00	4,961.32
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° 0055017112	4,961.32	0.00
		2) PASIVO	4,961.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 258	0.00	4,961.32
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 258	4,961.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,961.32	4,961.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,922.64	9,922.64
		x-- Mvtos Existencias	9,922.64	9,922.64

Cargos \$4,961.32

Abonos \$4,961.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,222.00
 Folio Sist. N° 365,222.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:50:45a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8352.00,de las Autorizaciones (160741), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017130	0.00	8,352.00
		1) ACTIVO	0.00	8,352.00
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° 0055017130	8,352.00	0.00
		2) PASIVO	8,352.00	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° 1081	0.00	8,352.00
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° 1081	8,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,704.00	16,704.00
		x-- Mvtos Existencias	16,704.00	16,704.00

Cargos \$8,352.00

Abonos \$8,352.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,223.00
 Folio Sist. N° 365,223.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:51:36a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13673.50,de las Autorizaciones (160739), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017093	0.00	13,673.50
		1) ACTIVO	0.00	13,673.50
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° 0055017093	13,673.50	0.00
		2) PASIVO	13,673.50	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° 1569	0.00	13,673.50
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° 1569	13,673.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,673.50	13,673.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,347.00	27,347.00
		x-- Mvtos Existencias	27,347.00	27,347.00

Cargos \$13,673.50

Abonos \$13,673.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,227.00
 Folio Sist. N° 365,227.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:38:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27856.24, de las Autorizaciones (160736), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047233025	0.00	27,856.24
		1) ACTIVO	0.00	27,856.24
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° 0047233025	27,856.24	0.00
		2) PASIVO	27,856.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 949	0.00	27,856.24
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° 949	27,856.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,856.24	27,856.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,712.48	55,712.48
		x-- Mvtos Existencias	55,712.48	55,712.48

Cargos \$27,856.24

Abonos \$27,856.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,228.00
 Folio Sist. N° 365,228.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:39:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9249.15, de las Autorizaciones (160746), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327061	0.00	9,249.15
		1) ACTIVO	0.00	9,249.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327061	9,249.15	0.00
		2) PASIVO	9,249.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-596	0.00	9,249.15
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-596	9,249.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,249.15	9,249.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,498.30	18,498.30
		x-- Mvtos Existencias	18,498.30	18,498.30

Cargos \$9,249.15

Abonos \$9,249.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,229.00
 Folio Sist. N° 365,229.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:40:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 42434.56, de las Autorizaciones (160737), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017055	0.00	42,434.56
		1) ACTIVO	0.00	42,434.56
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° 0055017055	42,434.56	0.00
		2) PASIVO	42,434.56	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° 1662	0.00	42,434.56
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° 1662	42,434.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,434.56	42,434.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	84,869.12	84,869.12
		x-- Mvtos Existencias	84,869.12	84,869.12

Cargos \$42,434.56

Abonos \$42,434.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,230.00
 Folio Sist. N° 365,230.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:42:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 65896.40,de las Autorizaciones (160751), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327154	0.00	65,896.40
		1) ACTIVO	0.00	65,896.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327154	65,896.40	0.00
		2) PASIVO	65,896.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-595	0.00	65,896.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-595	65,896.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,896.40	65,896.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	131,792.80	131,792.80
		x-- Mvtos Existencias	131,792.80	131,792.80

Cargos \$65,896.40

Abonos \$65,896.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,232.00
 Folio Sist. N° 365,232.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:43:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 154747.48, de las Autorizaciones (160750), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327136	0.00	154,747.48
		1) ACTIVO	0.00	154,747.48
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° 0064327136	154,747.48	0.00
		2) PASIVO	154,747.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° A307	0.00	154,747.48
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° A307	154,747.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,747.48	154,747.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	309,494.96	309,494.96
		x-- Mvtos Existencias	309,494.96	309,494.96

Cargos \$154,747.48

Abonos \$154,747.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,233.00
 Folio Sist. N° 365,233.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:45:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 91721.85, de las Autorizaciones (160749), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327118	0.00	91,721.85
		1) ACTIVO	0.00	91,721.85
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° 0064327118	91,721.85	0.00
		2) PASIVO	91,721.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A346	0.00	91,721.85
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° A346	91,721.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,721.85	91,721.85
		Mvtos de ctas de Orden 2019	183,443.70	183,443.70
		x-- Mvtos Existencias	183,443.70	183,443.70

Cargos \$91,721.85

Abonos \$91,721.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,234.00
 Folio Sist. N° 365,234.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:46:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 136230.40, de las Autorizaciones (160748), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327099	0.00	136,230.40
		1) ACTIVO	0.00	136,230.40
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° 0064327099	136,230.40	0.00
		2) PASIVO	136,230.40	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° 996	0.00	136,230.40
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° 996	136,230.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,230.40	136,230.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	272,460.80	272,460.80
		x-- Mvtos Existencias	272,460.80	272,460.80

Cargos \$136,230.40

Abonos \$136,230.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,236.00
 Folio Sist. N° 365,236.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:49:17p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 86907.20,de las Autorizaciones (160747), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327080	0.00	86,907.20
		1) ACTIVO	0.00	86,907.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327080	86,907.20	0.00
		2) PASIVO	86,907.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 995	0.00	86,907.20
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° 995	86,907.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,907.20	86,907.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	173,814.40	173,814.40
		x-- Mvtos Existencias	173,814.40	173,814.40

Cargos \$86,907.20

Abonos \$86,907.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,238.00
 Folio Sist. N° 365,238.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:58:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6623.60, de las Autorizaciones (160752,160752), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327173	0.00	6,623.60
		1) ACTIVO	0.00	6,623.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327173	6,623.60	0.00
		2) PASIVO	6,623.60	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-566	0.00	6,623.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-566	6,623.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,623.60	6,623.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,247.20	13,247.20
		x-- Mvtos Existencias	13,247.20	13,247.20

Cargos \$6,623.60

Abonos \$6,623.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,239.00
 Folio Sist. N° 365,239.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:59:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 64280.24, de las Autorizaciones (160745), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017036	0.00	64,280.24
		1) ACTIVO	0.00	64,280.24
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° 0055017036	64,280.24	0.00
		2) PASIVO	64,280.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 947	0.00	64,280.24
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° 947	64,280.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,280.24	64,280.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,560.48	128,560.48
		x-- Mvtos Existencias	128,560.48	128,560.48

Cargos \$64,280.24

Abonos \$64,280.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,240.00
 Folio Sist. N° 365,240.00
 Fecha: 24/06/2019
 01:01:45p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12407.10, de las Autorizaciones (160753), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017149	0.00	12,407.10
		1) ACTIVO	0.00	12,407.10
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° 0055017149	12,407.10	0.00
		2) PASIVO	12,407.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 261	0.00	12,407.10
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 261	12,407.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,407.10	12,407.10
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,814.20	24,814.20
		x-- Mvtos Existencias	24,814.20	24,814.20

Cargos \$12,407.10

Abonos \$12,407.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,241.00
 Folio Sist. N° 365,241.00
 Fecha: 24/06/2019
 01:04:49p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49989.31, de las Autorizaciones (160744), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055017017	0.00	49,989.31
		1) ACTIVO	0.00	49,989.31
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° 0055017017	49,989.31	0.00
		2) PASIVO	49,989.31	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 260	0.00	49,989.31
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° 260	49,989.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,989.31	49,989.31
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,978.62	99,978.62
		x-- Mvtos Existencias	99,978.62	99,978.62

Cargos \$49,989.31

Abonos \$49,989.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,242.00
 Folio Sist. N° 365,242.00
 Fecha: 24/06/2019
 01:06:21p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13083.64, de las Autorizaciones (160743), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047233064	0.00	13,083.64
		1) ACTIVO	0.00	13,083.64
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° 0047233064	13,083.64	0.00
		2) PASIVO	13,083.64	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° 948	0.00	13,083.64
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° 948	13,083.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,083.64	13,083.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,167.28	26,167.28
		x-- Mvtos Existencias	26,167.28	26,167.28

Cargos \$13,083.64

Abonos \$13,083.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,243.00
 Folio Sist. N° 365,243.00
 Fecha: 24/06/2019
 01:07:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8414.44, de las Autorizaciones (160742), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047233044	0.00	8,414.44
		1) ACTIVO	0.00	8,414.44
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° 0047233044	8,414.44	0.00
		2) PASIVO	8,414.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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 MATERIL	Factura N° 262	0.00	8,414.44
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 MATERIL	Factura N° 262	8,414.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,414.44	8,414.44
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,828.88	16,828.88
		x-- Mvtos Existencias	16,828.88	16,828.88

Cargos \$8,414.44

Abonos \$8,414.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365,267.00
 Folio Sist. N° 365,267.00
 Fecha: 19/06/2019
 12:06:01p.m.
 Status: Aplicada

CH/1922. CANCELADO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1922	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,294.00
 Folio Sist. N° 375,294.00
 Fecha: 03/06/2019
 02:02:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3100.02, de las Autorizaciones (140636), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047523016	0.00	3,100.02
		1) ACTIVO	0.00	3,100.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047523016	3,100.02	0.00
		2) PASIVO	3,100.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° S36804	0.00	3,100.02
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° S36804	3,100.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.02	3,100.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,200.04	6,200.04
		x-- Mvtos Existencias	6,200.04	6,200.04

Cargos \$3,100.02

Abonos \$3,100.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,296.00
 Folio Sist. N° 375,296.00
 Fecha: 06/06/2019
 02:23:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (140666), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000565523	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° 0000565523	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 MAYO 2019	Factura N° 104	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 MAYO 2019	Factura N° 104	12,592.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,592.80	12,592.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	25,185.60	25,185.60
		x-- Mvtos Existencias	25,185.60	25,185.60

Cargos \$12,592.80

Abonos \$12,592.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,298.00
 Folio Sist. N° 375,298.00
 Fecha: 07/06/2019
 02:48:51p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1334.00,de las Autorizaciones (140684), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000782992	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000782992	1,334.00	0.00
		2) PASIVO	1,334.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 SUMADOR	Factura N° 431	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-3141-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 4 SUMADOR	Factura N° 431	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,334.00	1,334.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,668.00	2,668.00
		x-- Mvtos Existencias	2,668.00	2,668.00

Cargos \$1,334.00

Abonos \$1,334.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,299.00
 Folio Sist. N° 375,299.00
 Fecha: 10/06/2019
 02:53:46p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7359.00,de las Autorizaciones (140654), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0083646016	0.00	7,359.00
		1) ACTIVO	0.00	7,359.00
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° 0083646016	7,359.00	0.00
		2) PASIVO	7,359.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	UN BIMETALICO 57-75 PARA EL POZO REVOLU	Factura N° 6802	0.00	2,700.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MALLA SOMBRA PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 6801	0.00	4,659.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	UN BIMETALICO 57-75 PARA EL POZO REVOLU	Factura N° 6802	2,700.00	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MALLA SOMBRA PARA EL TALLER MECANICO	Factura N° 6801	4,659.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,359.00	7,359.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,718.00	14,718.00
		x-- Mvtos Existencias	14,718.00	14,718.00

Cargos	\$7,359.00
Abonos	\$7,359.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,300.00
 Folio Sist. N° 375,300.00
 Fecha: 10/06/2019
 03:09:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 890.00,de las Autorizaciones (140652), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077717016	0.00	890.00
		1) ACTIVO	0.00	890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077717016	890.00	0.00
		2) PASIVO	890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	6 VARIILAS Y 5KG DE ALAMBRE PARA CUARTO	Factura N° FE4292	0.00	890.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	6 VARIILAS Y 5KG DE ALAMBRE PARA CUARTO	Factura N° FE4292	890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	890.00	890.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,780.00	1,780.00
		x-- Mvtos Existencias	1,780.00	1,780.00

Cargos \$890.00

Abonos \$890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,301.00
 Folio Sist. N° 375,301.00
 Fecha: 11/06/2019
 03:16:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5974.00,de las Autorizaciones (160641), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000050760	0.00	5,974.00
		1) ACTIVO	0.00	5,974.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000050760	5,974.00	0.00
		2) PASIVO	5,974.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CON DESTAPE DE CABEZAL I	Factura N° 434	0.00	986.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CON DESTAPE DE CABEZAL I	Factura N° 433	0.00	986.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO EN GENERAL IMPRESORA E	Factura N° 432	0.00	2,088.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIAS IMPRESORAS	Factura N° 435	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CON DESTAPE DE CABEZAL I	Factura N° 434	986.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO CON DESTAPE DE CABEZAL I	Factura N° 433	986.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO EN GENERAL IMPRESORA E	Factura N° 432	2,088.00	0.00
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANTENIMIENTO A VARIAS IMPRESORAS	Factura N° 435	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,974.00	5,974.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,948.00	11,948.00
		x-- Mvtos Existencias	11,948.00	11,948.00

Cargos	\$5,974.00
Abonos	\$5,974.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,302.00
 Folio Sist. N° 375,302.00
 Fecha: 12/06/2019
 03:18:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10277.60,de las Autorizaciones (160651), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000149915	0.00	10,277.60
		1) ACTIVO	0.00	10,277.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01892 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000149915	10,277.60	0.00
		2) PASIVO	10,277.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS DE MEMBRETADAS	Factura N° FL-15	0.00	5,359.20
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE REQUISICIONES DE COMPRAS	Factura N° FL-12	0.00	2,621.60
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE RECETAS	Factura N° FL-16	0.00	2,296.80
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE HOJAS DE MEMBRETADAS	Factura N° FL-15	5,359.20	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE REQUISICIONES DE COMPRAS	Factura N° FL-12	2,621.60	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE RECETAS	Factura N° FL-16	2,296.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,277.60	10,277.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,555.20	20,555.20
		x-- Mvtos Existencias	20,555.20	20,555.20

Cargos	\$10,277.60
Abonos	\$10,277.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,304.00
Folio Sist. N° 375,304.00
Fecha: 12/06/2019
03:20:40p.m.
Status: Aplicada

Pago por 125763.49, de las Autorizaciones (261465), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060955087	0.00	125,763.49
		1) ACTIVO	0.00	125,763.49
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° 0060955087	125,763.49	0.00
		2) PASIVO	125,763.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8379	0.00	20,891.35
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8382	0.00	17,638.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8381	0.00	37,908.29
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8378	0.00	2,080.87
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8377	0.00	5,514.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8376	0.00	1,800.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8375	0.00	1,799.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8374	0.00	2,350.65
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7887	0.00	10,873.42
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7883	0.00	24,907.60
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8379	20,891.35	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8382	17,638.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8381	37,908.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8378	2,080.87	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8377	5,514.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8376	1,800.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8375	1,799.07	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8374	2,350.65	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7887	10,873.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7883	24,907.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,763.49	125,763.49
		Mvtos de ctas de Orden 2019	251,526.98	251,526.98
		x-- Mvtos Existencias	251,526.98	251,526.98

Cargos	\$125,763.49
Abonos	\$125,763.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,305.00
Folio Sist. N° 375,305.00
Fecha: 12/06/2019
03:25:57p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4595.88, de las Autorizaciones (160647,160648,160649), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000144104	0.00	4,595.88
		1) ACTIVO	0.00	4,595.88
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° 0000144104	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000144104	1,600.02	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000144104	2,195.85	0.00
		2) PASIVO	4,595.88	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 DE COPIADORA	Factura N° 327	0.00	800.01
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	Factura N° 290	0.00	800.01
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 400	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 397	0.00	658.97
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 398	0.00	376.88
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 399	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 DE COPIADORA	Factura N° 327	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	Factura N° 290	800.01	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 400	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 397	658.97	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 398	376.88	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 399	800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,595.88	4,595.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,191.76	9,191.76
		x-- Mvtos Existencias	9,191.76	9,191.76

Cargos \$4,595.88

Abonos \$4,595.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,306.00
 Folio Sist. N° 375,306.00
 Fecha: 17/06/2019
 10:26:29a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 19024.00,de las Autorizaciones (160667), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043789016	0.00	19,024.00
		1) ACTIVO	0.00	19,024.00
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° 0043789016	19,024.00	0.00
		2) PASIVO	19,024.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	TABLETA ELECTRONICA Y CONJUNTO CHECK 3	Factura N° 725	0.00	5,800.00
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° 724	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	TABLETA ELECTRONICA Y CONJUNTO CHECK 3	Factura N° 725	5,800.00	0.00
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° 724	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,024.00	19,024.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	38,048.00	38,048.00
		x-- Mvtos Existencias	38,048.00	38,048.00

Cargos	\$19,024.00
Abonos	\$19,024.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,307.00
Folio Sist. N° 375,307.00
Fecha: 18/06/2019
10:30:45a.m.
Status: Aplicada

Pago por 29742.83, de las Autorizaciones (160688), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031833025	0.00	29,742.83
		1) ACTIVO	0.00	29,742.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031833025	29,742.83	0.00
		2) PASIVO	29,742.83	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2076	0.00	1,508.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2074	0.00	809.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2067	0.00	2,134.44
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2065	0.00	1,732.71
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2169	0.00	185.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2167	0.00	2,162.31
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2165	0.00	1,700.30
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2160	0.00	1,453.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2158	0.00	129.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2156	0.00	2,926.58
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2138	0.00	1,250.01
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2104	0.00	392.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2102	0.00	919.80
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2100	0.00	2,834.63
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2098	0.00	996.75
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2093	0.00	470.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2091	0.00	2,190.54
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2088	0.00	1,155.41
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2087	0.00	2,244.32
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2077	0.00	2,417.33
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2079	0.00	131.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2169	185.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2167	2,162.31	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2165	1,700.30	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2160	1,453.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2158	129.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2156	2,926.58	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2138	1,250.01	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2104	392.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2102	919.80	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2100	2,834.63	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2098	996.75	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2093	470.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2091	2,190.54	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2088	1,155.41	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2087	2,244.32	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2077	2,417.33	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2079	131.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2076	1,508.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2074	809.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2067	2,134.44	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 2065	1,732.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,742.83	29,742.83
Mvtos de ctas de Orden 2019			59,485.66	59,485.66

Cargos	\$29,742.83
--------	-------------

Abonos	\$29,742.83
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,308.00
 Folio Sist. N° 375,308.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:33:28a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 18560.00,de las Autorizaciones (160675), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031833071	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031833071	18,560.00	0.00
		2) PASIVO	18,560.00	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	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA EN P	Factura N° 210	0.00	9,280.00
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA EN P	Factura N° 211	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA EN P	Factura N° 210	9,280.00	0.00
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA EN P	Factura N° 211	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,120.00	37,120.00
		x-- Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,309.00
 Folio Sist. N° 375,309.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:41:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6380.00, de las Autorizaciones (160669), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031833053	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
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° 0031833053	6,380.00	0.00
		2) PASIVO	6,380.00	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	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA DE P	Factura N° 214	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANIOBRA DE SACAR E INSTALAR BOMBA DE P	Factura N° 214	6,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,380.00	6,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,760.00	12,760.00
		x-- Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos \$6,380.00

Abonos \$6,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,310.00
 Folio Sist. N° 375,310.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:42:46a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (160684), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012253025	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° 0012253025	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 JUNIO 2019	Factura N° 133	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 JUNIO 2019	Factura N° 133	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,311.00
 Folio Sist. N° 375,311.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:48:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4400.00, de las Autorizaciones (160677,160677), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431078	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
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° 0001431078	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 11L16 STONE PARA RETRO MM-06	Factura N° A-6871	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS 11L16 STONE PARA RETRO MM-06	Factura N° A-6871	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,800.00	8,800.00
		x-- Mvtos Existencias	8,800.00	8,800.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,312.00
 Folio Sist. N° 375,312.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:51:00a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5925.05, de las Autorizaciones (160678), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431060	0.00	5,925.05
		1) ACTIVO	0.00	5,925.05
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° 0001431060	5,925.05	0.00
		2) PASIVO	5,925.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS DE PALSTICO DE 200LTS PARA BASU	Factura N° 6809	0.00	5,925.05
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	TAMBOS DE PALSTICO DE 200LTS PARA BASU	Factura N° 6809	5,925.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,925.05	5,925.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,850.10	11,850.10
		x-- Mvtos Existencias	11,850.10	11,850.10

Cargos \$5,925.05

Abonos \$5,925.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,313.00
 Folio Sist. N° 375,313.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:54:53a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16397.76, de las Autorizaciones (160680), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000714837	0.00	16,397.76
		1) ACTIVO	0.00	16,397.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000714837	16,397.76	0.00
		2) PASIVO	16,397.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPARACION DE MOTOR A CAMIONTA NISSAN	Factura N° A2859	0.00	16,397.76
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPARACION DE MOTOR A CAMIONTA NISSAN	Factura N° A2859	16,397.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,397.76	16,397.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,795.52	32,795.52
		x-- Mvtos Existencias	32,795.52	32,795.52

Cargos \$16,397.76

Abonos \$16,397.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,314.00
 Folio Sist. N° 375,314.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:56:37a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9086.15, de las Autorizaciones (160674), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431107	0.00	9,086.15
		1) ACTIVO	0.00	9,086.15
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° 0001431107	9,086.15	0.00
		2) PASIVO	9,086.15	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.	MAYA, PICAPORTE PARA ARREGLAR PUERTA	Factura N° 84808	0.00	6,668.21
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	DISCO CORTE DE CERO PARA ARREGLAR PUER	Factura N° 84809	0.00	189.95
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR TINTA DE LA PRENSA AP-05	Factura N° 84807	0.00	2,227.99
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MAYA, PICAPORTE PARA ARREGLAR PUERTA	Factura N° 84808	6,668.21	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	DISCO CORTE DE CERO PARA ARREGLAR PUER	Factura N° 84809	189.95	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	ARREGLAR TINTA DE LA PRENSA AP-05	Factura N° 84807	2,227.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,086.15	9,086.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,172.30	18,172.30
		x-- Mvtos Existencias	18,172.30	18,172.30

Cargos	\$9,086.15
Abonos	\$9,086.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,315.00
 Folio Sist. N° 375,315.00
 Fecha: 18/06/2019
 10:57:55a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5654.62, de las Autorizaciones (160681), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431016	0.00	5,654.62
		1) ACTIVO	0.00	5,654.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431016	5,654.62	0.00
		2) PASIVO	5,654.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3892	0.00	2,100.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3893	0.00	2,834.62
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3891	0.00	720.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3892	2,100.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3893	2,834.62	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3891	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,654.62	5,654.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,309.24	11,309.24
		x-- Mvtos Existencias	11,309.24	11,309.24

Cargos	\$5,654.62
Abonos	\$5,654.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,316.00
 Folio Sist. N° 375,316.00
 Fecha: 18/06/2019
 11:01:14a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24244.08, de las Autorizaciones (160671), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431125	0.00	24,244.08
		1) ACTIVO	0.00	24,244.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001431125	24,244.08	0.00
		2) PASIVO	24,244.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3896	0.00	6,495.08
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3894	0.00	1,114.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3895	0.00	13,785.01
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO FR-2650RC	Factura N° 3894	0.00	1,250.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR-120R	Factura N° 3895	0.00	1,599.99
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3896	6,495.08	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3894	1,114.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3895	13,785.01	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO FR-2650RC	Factura N° 3894	1,250.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	SUMADORA CASIO DR-120R	Factura N° 3895	1,599.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,244.08	24,244.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,488.16	48,488.16
		x-- Mvtos Existencias	48,488.16	48,488.16

Cargos \$24,244.08

Abonos \$24,244.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,317.00
 Folio Sist. N° 375,317.00
 Fecha: 18/06/2019
 11:02:15a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00, de las Autorizaciones (160690), Proveedor LEON CERVANTES IGNACIO

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON CERVANTES IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000761137	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04569 LEON CERVANTES IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON CERVANTES IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000761137	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON CERVANTES IGNACIO	REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA RAN	Factura N° E5DD96	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON CERVANTES IGNACIO	REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA RAN	Factura N° E5DD96	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,318.00
 Folio Sist. N° 375,318.00
 Fecha: 18/06/2019
 11:03:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1246.00,de las Autorizaciones (160673), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018164045	0.00	1,246.00
		1) ACTIVO	0.00	1,246.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018164045	1,246.00	0.00
		2) PASIVO	1,246.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 6079	0.00	1,246.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 6079	1,246.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,246.00	1,246.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,492.00	2,492.00
		x-- Mvtos Existencias	2,492.00	2,492.00

Cargos \$1,246.00

Abonos \$1,246.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,319.00
 Folio Sist. N° 375,319.00
 Fecha: 18/06/2019
 11:04:19a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5997.20, de las Autorizaciones (160672), Proveedor LOZANO HERNANDEZ FERNANDO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000716610	0.00	5,997.20
		1) ACTIVO	0.00	5,997.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01892 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000716610	5,997.20	0.00
		2) PASIVO	5,997.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS RECIBO OFICIAL D	Factura N° FL-14	0.00	1,948.80
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° FL-13	0.00	4,048.40
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE FORMATOS RECIBO OFICIAL D	Factura N° FL-14	1,948.80	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° FL-13	4,048.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,997.20	5,997.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,994.40	11,994.40
		x-- Mvtos Existencias	11,994.40	11,994.40

Cargos	\$5,997.20
Abonos	\$5,997.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,320.00
 Folio Sist. N° 375,320.00
 Fecha: 18/06/2019
 11:05:22a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2452.24, de las Autorizaciones (160670), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000716206	0.00	2,452.24
		1) ACTIVO	0.00	2,452.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000716206	2,452.24	0.00
		2) PASIVO	2,452.24	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 JESAEI	SELLO	Factura N° 1530	0.00	435.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1508	0.00	435.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1507	0.00	451.24
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1509	0.00	435.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE LONA "OPERATIVO SEMANA SA	Factura N° 1504	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1530	435.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1508	435.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1507	451.24	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO	Factura N° 1509	435.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE LONA "OPERATIVO SEMANA SA	Factura N° 1504	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,452.24	2,452.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,904.48	4,904.48
		x-- Mvtos Existencias	4,904.48	4,904.48

Cargos	\$2,452.24
Abonos	\$2,452.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,321.00
 Folio Sist. N° 375,321.00
 Fecha: 19/06/2019
 11:07:01a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4541.56, de las Autorizaciones (160697), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038254080	0.00	4,541.56
		1) ACTIVO	0.00	4,541.56
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° 0038254080	4,541.56	0.00
		2) PASIVO	4,541.56	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° 73	0.00	4,541.56
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° 73	4,541.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,541.56	4,541.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,083.12	9,083.12
		x-- Mvtos Existencias	9,083.12	9,083.12

Cargos \$4,541.56

Abonos \$4,541.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,322.00
 Folio Sist. N° 375,322.00
 Fecha: 19/06/2019
 11:08:28a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 168799.13, de las Autorizaciones (160695), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038254035	0.00	168,799.13
		1) ACTIVO	0.00	168,799.13
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° 0038254035	168,799.13	0.00
		2) PASIVO	168,799.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8608	0.00	60,235.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8599	0.00	35,696.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8600	0.00	25,295.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8602	0.00	19,049.79
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8603	0.00	9,343.94
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8604	0.00	10,589.94
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8605	0.00	2,208.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8606	0.00	700.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8607	0.00	5,680.49
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.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8608	60,235.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A8599	35,696.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A8600	25,295.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8602	19,049.79	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8603	9,343.94	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8604	10,589.94	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8605	2,208.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8606	700.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8607	5,680.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,799.13	168,799.13
		Mvtos de ctas de Orden 2019	337,598.26	337,598.26
		x-- Mvtos Existencias	337,598.26	337,598.26

Cargos	\$168,799.13
Abonos	\$168,799.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,323.00
 Folio Sist. N° 375,323.00
 Fecha: 19/06/2019
 11:10:02a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 93781.86, de las Autorizaciones (160696), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038254053	0.00	93,781.86
		1) ACTIVO	0.00	93,781.86
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° 0038254053	93,781.86	0.00
		2) PASIVO	93,781.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7667	0.00	34,836.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7880	0.00	58,945.85
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7667	34,836.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7880	58,945.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,781.86	93,781.86
		Mvtos de ctas de Orden 2019	187,563.72	187,563.72
		x-- Mvtos Existencias	187,563.72	187,563.72

Cargos	\$93,781.86
Abonos	\$93,781.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,324.00
 Folio Sist. N° 375,324.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:12:00a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2441.00,de las Autorizaciones (160682), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096741025	0.00	2,441.00
		1) ACTIVO	0.00	2,441.00
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° 0096741025	2,441.00	0.00
		2) PASIVO	2,441.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO, PLADGE MADERA	Factura N° 1562	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1565	0.00	504.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1567	0.00	510.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1567	0.00	635.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1563	0.00	620.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PLATOS,Y VASOS DESECHABLE	Factura N° 1559	0.00	52.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO, PLADGE MADERA	Factura N° 1562	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1565	504.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1567	510.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1567	635.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1563	620.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PLATOS,Y VASOS DESECHABLE	Factura N° 1559	52.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,441.00	2,441.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			4,882.00	4,882.00
x-- Mvtos Existencias			4,882.00	4,882.00

Cargos \$2,441.00

Abonos \$2,441.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,325.00
 Folio Sist. N° 375,325.00
 Fecha: 20/06/2019
 11:13:30a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9738.00, de las Autorizaciones (160679), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905025	0.00	9,738.00
		1) ACTIVO	0.00	9,738.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006905025	9,738.00	0.00
		2) PASIVO	9,738.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CO	Factura N° 6123	0.00	9,738.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA CO	Factura N° 6123	9,738.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,738.00	9,738.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,476.00	19,476.00
		x-- Mvtos Existencias	19,476.00	19,476.00

Cargos \$9,738.00

Abonos \$9,738.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,326.00
 Folio Sist. N° 375,326.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:14:35a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4939.28, de las Autorizaciones (160730), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036579034	0.00	4,939.28
		1) ACTIVO	0.00	4,939.28
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° 0036579034	4,939.28	0.00
		2) PASIVO	4,939.28	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° 62	0.00	4,939.28
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° 62	4,939.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,939.28	4,939.28
Mvtos de ctas de Orden 2019			9,878.56	9,878.56
x-- Mvtos Existencias			9,878.56	9,878.56

Cargos \$4,939.28

Abonos \$4,939.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,327.00
 Folio Sist. N° 375,327.00
 Fecha: 21/06/2019
 11:16:09a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (160722), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0036579016	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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° 0036579016	38,280.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAJA DE VELOCIDADES RITLO 14513 PARA UN	Factura N° 754A	0.00	38,280.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAJA DE VELOCIDADES RITLO 14513 PARA UN	Factura N° 754A	38,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	76,560.00	76,560.00
		x-- Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos \$38,280.00

Abonos \$38,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,328.00
Folio Sist. N° 375,328.00
Fecha: 21/06/2019
11:18:18a.m.
Status: Aplicada

Pago por 12025.49,de las Autorizaciones (160723,160724), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035419025	0.00	12,025.49
		1) ACTIVO	0.00	12,025.49
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° 0035419025	11,105.49	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0035419025	920.00	0.00
		2) PASIVO	12,025.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Factura N° A730	0.00	5,528.33
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CALLE ALL	Factura N° A729	0.00	5,577.16
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA TELESECUNDARIA DE STA. RITA P	Factura N° A725	0.00	920.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE BAÑOS EN EL PANTEON	Factura N° A730	5,528.33	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CALLE ALL	Factura N° A729	5,577.16	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO A LA TELESECUNDARIA DE STA. RITA P	Factura N° A725	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,025.49	12,025.49
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,050.98	24,050.98
		x-- Mvtos Existencias	24,050.98	24,050.98

Cargos \$12,025.49

Abonos \$12,025.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,329.00
 Folio Sist. N° 375,329.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:27:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10523.52,de las Autorizaciones (160758), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327043	0.00	10,523.52
		1) ACTIVO	0.00	10,523.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327043	10,523.52	0.00
		2) PASIVO	10,523.52	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° A5051	0.00	841.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5053	0.00	806.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5027	0.00	1,078.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5028	0.00	755.16
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5050	0.00	2,523.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5029	0.00	1,879.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4796	0.00	422.24
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4915	0.00	528.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4903	0.00	441.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4733	0.00	701.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4715	0.00	545.20
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5051	841.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5053	806.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5027	1,078.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5028	755.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5050	2,523.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A5029	1,879.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4796	422.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4915	528.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4903	441.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4733	701.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4715	545.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,523.52	10,523.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,047.04	21,047.04
		x-- Mvtos Existencias	21,047.04	21,047.04

Cargos	\$10,523.52
Abonos	\$10,523.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,330.00
 Folio Sist. N° 375,330.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:30:20a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6700.74, de las Autorizaciones (160757), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327025	0.00	6,700.74
		1) ACTIVO	0.00	6,700.74
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° 0064327025	6,700.74	0.00
		2) PASIVO	6,700.74	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° A4905	0.00	6,700.74
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° A4905	6,700.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,700.74	6,700.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,401.48	13,401.48
		x-- Mvtos Existencias	13,401.48	13,401.48

Cargos \$6,700.74

Abonos \$6,700.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,332.00
 Folio Sist. N° 375,332.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:38:01a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2668.00,de las Autorizaciones (261466), Proveedor GONZALEZ REYES JOSE RAMON

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000269765	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03684 GONZALEZ REYES JOSE RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000269765	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	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)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION DE CABEZA NA VISTAR 466 AP-0	Factura N° A1	0.00	2,668.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION DE CABEZA NA VISTAR 466 AP-0	Factura N° A1	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,333.00
 Folio Sist. N° 375,333.00
 Fecha: 25/06/2019
 11:43:31a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (160668), Proveedor ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064513025	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94603 ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064513025	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM	VIDEO DE FILMACION AL PZO DE BETANIA	Factura N° 68	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA MIRIAM	VIDEO DE FILMACION AL PZO DE BETANIA	Factura N° 68	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,335.00
 Folio Sist. N° 375,335.00
 Fecha: 25/06/2019
 11:46:54a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9512.00, de las Autorizaciones (261467), Proveedor GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000365749	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94617 GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000365749	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	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)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	JUEGO DE EMPAQUES SUP-NAVISTAR	Factura N° A51	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ CRUZ SHIRLEY LIZETTE	JUEGO DE EMPAQUES SUP-NAVISTAR	Factura N° A51	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,336.00
 Folio Sist. N° 375,336.00
 Fecha: 26/06/2019
 11:48:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (160676), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052311070	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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° 0052311070	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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	REPARACION DE MARCHA Y AFINACION COMP	Factura N° A117	0.00	928.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	LAVADO DE INYECTORES CAMIONETA TAHOE	Factura N° A180	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION DE MARCHA Y AFINACION COMP	Factura N° A117	928.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	LAVADO DE INYECTORES CAMIONETA TAHOE	Factura N° A180	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,337.00
 Folio Sist. N° 375,337.00
 Fecha: 26/06/2019
 11:50:19a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3944.00, de las Autorizaciones (160765), Proveedor GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052311089	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00243 GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052311089	3,944.00	0.00
		2) PASIVO	3,944.00	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)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	UN PLATO NAVISTAR UN DISCO CON TACON M	Factura N° 1924	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	UN PLATO NAVISTAR UN DISCO CON TACON M	Factura N° 1924	3,944.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,888.00	7,888.00
		x-- Mvtos Existencias	7,888.00	7,888.00

Cargos \$3,944.00

Abonos \$3,944.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,338.00
Folio Sist. N° 375,338.00
Fecha: 26/06/2019
11:51:37a.m.
Status: Aplicada

Pago por 21058.00,de las Autorizaciones (160729), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000498726	0.00	21,058.00
		1) ACTIVO	0.00	21,058.00
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° 0000498726	21,058.00	0.00
		2) PASIVO	21,058.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 29460	0.00	387.93
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNID	Factura N° 29462	0.00	1,370.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES Y FILTRO DE AIRE	Factura N° 29464	0.00	1,267.24
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE GASOLINA, ACEITE , REFRIGERANT	Factura N° 29466	0.00	2,605.04
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMI	Factura N° 29465	0.00	10,256.46
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	INTERRUPTOR ELECTRICO Y UNA BOMBA DE G	Factura N° 29460	0.00	402.07
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PC1404	Factura N° 29463	0.00	1,470.00
SOTO VALENCIA DAVID	INTERRUPTOR ELECTRICO	Factura N° 29464	0.00	232.76
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PS1775M Y BUJIAS NGK BKR5E-11	Factura N° 29466	0.00	1,169.96
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES PARA CAMIONES AP-07 A	Factura N° 29465	0.00	1,896.54
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES	Factura N° 29460	387.93	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNID	Factura N° 29462	1,370.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES, LUBRICANTES Y FILTRO DE AIRE	Factura N° 29464	1,267.24	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE GASOLINA, ACEITE , REFRIGERANT	Factura N° 29466	2,605.04	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMI	Factura N° 29465	10,256.46	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	INTERRUPTOR ELECTRICO Y UNA BOMBA DE G	Factura N° 29460	402.07	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PC1404	Factura N° 29463	1,470.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	INTERRUPTOR ELECTRICO	Factura N° 29464	232.76	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS PS1775M Y BUJIAS NGK BKR5E-11	Factura N° 29466	1,169.96	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES PARA CAMIONES AP-07 A	Factura N° 29465	1,896.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,058.00	21,058.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	42,116.00	42,116.00
		x-- Mvtos Existencias	42,116.00	42,116.00

Cargos \$21,058.00

Abonos \$21,058.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,339.00
 Folio Sist. N° 375,339.00
 Fecha: 26/06/2019
 11:52:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2318.42,de las Autorizaciones (160766), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052311042	0.00	2,318.42
		1) ACTIVO	0.00	2,318.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052311042	2,318.42	0.00
		2) PASIVO	2,318.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA EQUINO	Factura N° S37497	0.00	2,318.42
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA EQUINO	Factura N° S37497	2,318.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,318.42	2,318.42
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,636.84	4,636.84
		x-- Mvtos Existencias	4,636.84	4,636.84

Cargos \$2,318.42

Abonos \$2,318.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,340.00
 Folio Sist. N° 375,340.00
 Fecha: 26/06/2019
 11:54:45a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3159.61, de las Autorizaciones (140651), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000496519	0.00	3,159.61
		1) ACTIVO	0.00	3,159.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000496519	3,159.61	0.00
		2) PASIVO	3,159.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	VARIOS ARTICULOS PARA LA COMANDANCIA D	Factura N° 2013	0.00	3,159.61
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	VARIOS ARTICULOS PARA LA COMANDANCIA D	Factura N° 2013	3,159.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,159.61	3,159.61
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,319.22	6,319.22
		x-- Mvtos Existencias	6,319.22	6,319.22

Cargos \$3,159.61

Abonos \$3,159.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,342.00
 Folio Sist. N° 375,342.00
 Fecha: 27/06/2019
 12:01:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8739.34, de las Autorizaciones (261468), Proveedor ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000578924	0.00	8,739.34
		1) ACTIVO	0.00	8,739.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000578924	8,739.34	0.00
		2) PASIVO	8,739.34	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)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLE COBLE 2/0 PARA LINEA DE POZO REVO	Factura N° COTIZACION	0.00	8,739.34
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CABLE COBLE 2/0 PARA LINEA DE POZO REVO	Factura N° COTIZACION	8,739.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,739.34	8,739.34
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,478.68	17,478.68
		x-- Mvtos Existencias	17,478.68	17,478.68

Cargos \$8,739.34

Abonos \$8,739.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,343.00
 Folio Sist. N° 375,343.00
 Fecha: 27/06/2019
 12:03:09p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 172336.58, de las Autorizaciones (160767), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018678016	0.00	172,336.58
		1) ACTIVO	0.00	172,336.58
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° 0018678016	172,336.58	0.00
		2) PASIVO	172,336.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8385	0.00	93,054.73
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8123	0.00	79,281.85
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8123	79,281.85	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8385	93,054.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,336.58	172,336.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	344,673.16	344,673.16
		x-- Mvtos Existencias	344,673.16	344,673.16

Cargos	\$172,336.58
Abonos	\$172,336.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,344.00
Folio Sist. N° 375,344.00
Fecha: 27/06/2019
12:04:53p.m.
Status: Aplicada

Pago por 39348.76, de las Autorizaciones (160768), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0018678034	0.00	39,348.76
		1) ACTIVO	0.00	39,348.76
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° 0018678034	39,348.76	0.00
		2) PASIVO	39,348.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A8839	0.00	17,304.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8838	0.00	3,917.28
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8837	0.00	11,026.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8836	0.00	3,808.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8835	0.00	2,079.99
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8834	0.00	1,213.20
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.	EDUCACION	Factura N° A8839	17,304.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A8838	3,917.28	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A8837	11,026.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A8836	3,808.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A8835	2,079.99	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A8834	1,213.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,348.76	39,348.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	78,697.52	78,697.52
		x-- Mvtos Existencias	78,697.52	78,697.52

Cargos \$39,348.76

Abonos \$39,348.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,345.00
 Folio Sist. N° 375,345.00
 Fecha: 27/06/2019
 12:05:57p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11435.28, de las Autorizaciones (160770), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030361032	0.00	11,435.28
		1) ACTIVO	0.00	11,435.28
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° 0030361032	11,435.28	0.00
		2) PASIVO	11,435.28	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° 51	0.00	11,435.28
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° 51	11,435.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,435.28	11,435.28
Mvtos de ctas de Orden 2019			22,870.56	22,870.56
x-- Mvtos Existencias			22,870.56	22,870.56

Cargos \$11,435.28

Abonos \$11,435.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,346.00
 Folio Sist. N° 375,346.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:19:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10706.14, de las Autorizaciones (170782,170780), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048898016	0.00	10,706.14
		1) ACTIVO	0.00	10,706.14
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° 0048898016	5,630.58	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048898016	5,075.56	0.00
		2) PASIVO	10,706.14	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° 72	0.00	5,630.58
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 74	0.00	5,075.56
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° 72	5,630.58	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 74	5,075.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,706.14	10,706.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,412.28	21,412.28
		x-- Mvtos Existencias	21,412.28	21,412.28

Cargos \$10,706.14

Abonos \$10,706.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,347.00
 Folio Sist. N° 375,347.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:22:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6055.62,de las Autorizaciones (170777), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000808955	0.00	6,055.62
		1) ACTIVO	0.00	6,055.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000808955	6,055.62	0.00
		2) PASIVO	6,055.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2057	0.00	2,408.25
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2055	0.00	3,647.37
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2057	2,408.25	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° 2055	3,647.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,055.62	6,055.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,111.24	12,111.24
		x-- Mvtos Existencias	12,111.24	12,111.24

Cargos	\$6,055.62
Abonos	\$6,055.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,348.00
 Folio Sist. N° 375,348.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:23:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (170778), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813077	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813077	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLAGADO DE UNA PLANA SOBREA AVANCE	Factura N° 188	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLAGADO DE UNA PLANA SOBREA AVANCE	Factura N° 188	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,440.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,349.00
 Folio Sist. N° 375,349.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:24:43p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1124.80, de las Autorizaciones (170781), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813059	0.00	1,124.80
		1) ACTIVO	0.00	1,124.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813059	1,124.80	0.00
		2) PASIVO	1,124.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 2125	0.00	1,124.80
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMNETOS	Factura N° 2125	1,124.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,124.80	1,124.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,249.60	2,249.60
		x-- Mvtos Existencias	2,249.60	2,249.60

Cargos \$1,124.80

Abonos \$1,124.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,350.00
 Folio Sist. N° 375,350.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:26:16p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27887.00,de las Autorizaciones (170789), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000806208	0.00	27,887.00
		1) ACTIVO	0.00	27,887.00
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° 0000806208	27,887.00	0.00
		2) PASIVO	27,887.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, DIESEL, ACEITES PARA MAQUINARIA	Factura N° 29461	0.00	24,264.28
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-13 MM-	Factura N° 29461	0.00	3,622.72
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, DIESEL, ACEITES PARA MAQUINARIA	Factura N° 29461	24,264.28	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-13 MM-	Factura N° 29461	3,622.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,887.00	27,887.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,774.00	55,774.00
		x-- Mvtos Existencias	55,774.00	55,774.00

Cargos	\$27,887.00
Abonos	\$27,887.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,351.00
 Folio Sist. N° 375,351.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:27:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (170773), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813148	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	0.00	1,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813148	1,140.00	0.00
		2) PASIVO	1,140.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PITURAS PARA EL CENTRO DE SA	Factura N° 6191	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PITURAS PARA EL CENTRO DE SA	Factura N° 6191	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140.00	1,140.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,280.00	2,280.00
		x-- Mvtos Existencias	2,280.00	2,280.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,352.00
 Folio Sist. N° 375,352.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:28:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 440.00,de las Autorizaciones (170775), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813130	0.00	440.00
		1) ACTIVO	0.00	440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813130	440.00	0.00
		2) PASIVO	440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPOSIT	Factura N° FE4350	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPOSIT	Factura N° FE4350	440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.00	440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	880.00	880.00
		x-- Mvtos Existencias	880.00	880.00

Cargos \$440.00

Abonos \$440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,353.00
 Folio Sist. N° 375,353.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:29:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (170776), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813111	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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° 0055813111	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION COMPLETA Y CAMBIAR 4 BALATAS S	Factura N° A184	0.00	1,160.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR COMPLETO SP-11	Factura N° A183	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION COMPLETA Y CAMBIAR 4 BALATAS S	Factura N° A184	1,160.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	AFINACION DE MOTOR COMPLETO SP-11	Factura N° A183	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,354.00
 Folio Sist. N° 375,354.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:30:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11409.76, de las Autorizaciones (170788), Proveedor TRUJILLO GUERRERO ALDO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000815766	0.00	11,409.76
		1) ACTIVO	0.00	11,409.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04048 TRUJILLO GUERRERO ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000815766	11,409.76	0.00
		2) PASIVO	11,409.76	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)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	VALVULAS PARA AGUA POTABLE	Factura N° 1	0.00	11,409.76
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO ALDO	VALVULAS PARA AGUA POTABLE	Factura N° 1	11,409.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,409.76	11,409.76
Mvtos de ctas de Orden 2019			22,819.52	22,819.52
x-- Mvtos Existencias			22,819.52	22,819.52

Cargos \$11,409.76

Abonos \$11,409.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,355.00
 Folio Sist. N° 375,355.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:30:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (170783), Proveedor BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000783577	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04389 BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000783577	31,320.00	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANIOBRA EN QUITAR E INSTALAR BOMBA DE	Factura N° A72	0.00	11,600.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	CAMBIO DE MOTOR QUEMADO E INSTALR	Factura N° A73	0.00	11,600.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REVISION DE MOTOR Y BOMBA DE POZO	Factura N° A74	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	MANIOBRA EN QUITAR E INSTALAR BOMBA DE	Factura N° A72	11,600.00	0.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	CAMBIO DE MOTOR QUEMADO E INSTALR	Factura N° A73	11,600.00	0.00
BASURTO ORTIZ JOSE ANTONIO	REVISION DE MOTOR Y BOMBA DE POZO	Factura N° A74	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,640.00	62,640.00
		x-- Mvtos Existencias	62,640.00	62,640.00

Cargos	\$31,320.00
Abonos	\$31,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,356.00
 Folio Sist. N° 375,356.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:32:01p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 32155.20,de las Autorizaciones (170772), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000775074	0.00	32,155.20
		1) ACTIVO	0.00	32,155.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000775074	32,155.20	0.00
		2) PASIVO	32,155.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 501	0.00	32,155.20
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 501	32,155.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,155.20	32,155.20
Mvtos de ctas de Orden 2019			64,310.40	64,310.40
x-- Mvtos Existencias			64,310.40	64,310.40

Cargos \$32,155.20

Abonos \$32,155.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,357.00
 Folio Sist. N° 375,357.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:33:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8967.84, de las Autorizaciones (170771), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038006033	0.00	8,967.84
		1) ACTIVO	0.00	8,967.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038006033	8,967.84	0.00
		2) PASIVO	8,967.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3919	0.00	4,299.84
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3918	0.00	4,668.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3919	4,299.84	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3918	4,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,967.84	8,967.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,935.68	17,935.68
		x-- Mvtos Existencias	17,935.68	17,935.68

Cargos	\$8,967.84
Abonos	\$8,967.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,358.00
 Folio Sist. N° 375,358.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:34:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 435.00,de las Autorizaciones (170768), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000778690	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000778690	435.00	0.00
		2) PASIVO	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO PARA DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 1525	0.00	435.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	SELLO PARA DESARROLLO AGROPECUARIO	Factura N° 1525	435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435.00	435.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	870.00	870.00
		x-- Mvtos Existencias	870.00	870.00

Cargos \$435.00

Abonos \$435.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,359.00
 Folio Sist. N° 375,359.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:35:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1224.96, de las Autorizaciones (170761), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000781022	0.00	1,224.96
		1) ACTIVO	0.00	1,224.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000781022	1,224.96	0.00
		2) PASIVO	1,224.96	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 JESAEI	PEGA-BLOCKS 4LTS	Factura N° 1517	0.00	672.80
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE LONA PARA LA CAMPAÑA DE D	Factura N° 1518	0.00	552.16
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	PEGA-BLOCKS 4LTS	Factura N° 1517	672.80	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE LONA PARA LA CAMPAÑA DE D	Factura N° 1518	552.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,224.96	1,224.96
	Mvtos de ctas de Orden 2019		2,449.92	2,449.92
	x-- Mvtos Existencias		2,449.92	2,449.92

Cargos	\$1,224.96
Abonos	\$1,224.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,360.00
 Folio Sist. N° 375,360.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:35:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11440.00,de las Autorizaciones (170785), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038006100	0.00	11,440.00
		1) ACTIVO	0.00	11,440.00
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° 0038006100	11,440.00	0.00
		2) PASIVO	11,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS HANKOOK PARA CAMION AP-06	Factura N° A-6973	0.00	11,440.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTAS HANKOOK PARA CAMION AP-06	Factura N° A-6973	11,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,440.00	11,440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,880.00	22,880.00
		x-- Mvtos Existencias	22,880.00	22,880.00

Cargos \$11,440.00

Abonos \$11,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,361.00
 Folio Sist. N° 375,361.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:36:44p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 694.64,de las Autorizaciones (170797), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077352017	0.00	694.64
		1) ACTIVO	0.00	694.64
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° 0077352017	694.64	0.00
		2) PASIVO	694.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MATERIALES PARA CONST. DE CAJA DE CENT	Factura N° A727	0.00	694.64
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	MATERIALES PARA CONST. DE CAJA DE CENT	Factura N° A727	694.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	694.64	694.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,389.28	1,389.28
		x-- Mvtos Existencias	1,389.28	1,389.28

Cargos \$694.64

Abonos \$694.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,362.00
 Folio Sist. N° 375,362.00
 Fecha: 28/06/2019
 12:37:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7599.12, de las Autorizaciones (170798), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0080361016	0.00	7,599.12
		1) ACTIVO	0.00	7,599.12
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° 0080361016	7,599.12	0.00
		2) PASIVO	7,599.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN E	Factura N° A674	0.00	7,599.12
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CONST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN E	Factura N° A674	7,599.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,599.12	7,599.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,198.24	15,198.24
		x-- Mvtos Existencias	15,198.24	15,198.24

Cargos \$7,599.12

Abonos \$7,599.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,363.00
Folio Sist. N° 375,363.00
Fecha: 28/06/2019
12:38:58p.m.
Status: Aplicada

Pago por 6079.00,de las Autorizaciones (170791,170792,170793,170794,170795), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813016	0.00	6,079.00
		1) ACTIVO	0.00	6,079.00
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° 0055813016	1,644.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813016	1,028.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813016	2,185.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813016	922.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0055813016	300.00	0.00
		2) PASIVO	6,079.00	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° 1570	0.00	1,013.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1568	0.00	631.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1573	0.00	300.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1575	0.00	320.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1576	0.00	713.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1574	0.00	852.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REFIGERIO PARA EQUIPO VISITANTE EN COPA	Factura N° 1569	0.00	1,028.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APERITIVO PARA OFRECER APERITIVO A LOS A	Factura N° 1531	0.00	922.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON UNA DESPENSA A LA SRA. MARIA L	Factura N° 1571	0.00	300.00
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° 1570	1,013.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1568	631.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1573	300.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1575	320.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1576	713.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1574	852.00	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	REFIGERIO PARA EQUIPO VISITANTE EN COPA	Factura N° 1569	1,028.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APERITIVO PARA OFRECER APERITIVO A LOS A	Factura N° 1531	922.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON UNA DESPENSA A LA SRA. MARIA L	Factura N° 1571	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,079.00	6,079.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,158.00	12,158.00
		x-- Mvtos Existencias	12,158.00	12,158.00

Cargos	\$6,079.00
Abonos	\$6,079.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,366.00
 Folio Sist. N° 375,366.00
 Fecha: 04/06/2019
 01:45:57p.m.
 Status: Aplicada

CH/16769. CANCELADO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16769	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,277.00
 Folio Sist. N° 385,277.00
 Fecha: 06/06/2019
 09:59:54a.m.
 Status: Aplicada

CH/16790. CANCELADO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16790	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,278.00
 Folio Sist. N° 385,278.00
 Fecha: 24/06/2019
 12:48:39p.m.
 Status: Aplicada

CH/16834. CANCELADO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16834	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,286.00
 Folio Sist. N° 385,286.00
 Fecha: 27/06/2019
 01:39:27p.m.
 Status: Aplicada

CH/16840. CANCELADO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16840	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,287.00
 Folio Sist. N° 385,287.00
 Fecha: 27/06/2019
 01:42:02p.m.
 Status: Aplicada

CH/16841. CANCELADO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16841	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,288.00
 Folio Sist. N° 385,288.00
 Fecha: 27/06/2019
 01:44:14p.m.
 Status: Aplicada

CH/16842. CANCELADO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16842	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,292.00
 Folio Sist. N° 385,292.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:30:43p.m.
 Status: Aplicada

CH/16861. CANCELADO.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCLADO	Cheque N° 16861	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,293.00
 Folio Sist. N° 385,293.00
 Fecha: 17/06/2019
 09:26:24a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #121689603706 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MAYO 2019	Transf N° 12168960370	0.00	31,217.00
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 MAYO 2019	Transf N° 12168960370	0.00	42,421.00
		1) ACTIVO	0.00	73,638.00
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 MAYO 2019	Transf N° 12168960370	73,638.00	0.00
		2) PASIVO	73,638.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	73,638.00	73,638.00
		x-- Mvtos Existencias	73,638.00	73,638.00

Cargos	\$73,638.00
Abonos	\$73,638.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,294.00
Folio Sist. N° 385,294.00
Fecha: 04/06/2019
09:54:05a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE COM. POR TRANSACCIONES, IVA COM. DE TRANSACCIONES, COM. SERV. BANCOMER NET CASH E
IVA COM. SERVICIOS BNTC EN CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 234

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	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,304.82	0.00
Egresos 2019			1,304.82	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,304.82	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.80
1) ACTIVO			0.00	1,304.82

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			1,304.82	1,304.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80

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

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80

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

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80

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

BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	294.85
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	47.17
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	294.85	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	47.17	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,219.28	5,219.28
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,524.10	7,828.92
x-- Mvtos Existencias			6,524.10	7,828.92

Cargos	\$1,304.82
Abonos	\$1,304.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,295.00
Folio Sist. N° 385,295.00
Fecha: 06/06/2019
10:07:54a.m.
Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER. PAGO DE SERV. BANCA INTERNET E IVA COM. SERV. BANCA INTERNET, ENTRE CUANTAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 236

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. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			765.60	0.00
Egresos 2019			765.60	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			765.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Cheque N° EDO DE CTA	0.00	105.60
1) ACTIVO			0.00	765.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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			765.60	765.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
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. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,062.40	3,062.40
Mvtos de ctas de Orden 2019			3,828.00	4,593.60
x-- Mvtos Existencias			3,828.00	4,593.60

Cargos \$765.60

Abonos \$765.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,296.00
 Folio Sist. N° 385,296.00
 Fecha: 24/06/2019
 10:26:54a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0006925011. POR TRASPASO DE RECURSO A CUENTA DE CASTASTRO 0170502677, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0006925011	0.00	1,000,000.00
CATASTRO	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0006925011	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0006925011	1,000,000.00	1,000,000.00
TESORERIA	TRASPASO DE RECURSO	Transf N° 0006925011	1,000,000.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,297.00
Folio Sist. N° 385,297.00
Fecha: 13/06/2019
10:45:49a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #473190. POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	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/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 473190	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 JUNIO 2019	Transf N° 473190	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	0.00	132,506.00
		2) PASIVO	132,506.00	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 JUNIO 2019	Otros 473190	0.00	132,506.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	0.00	132,506.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	0.00	132,506.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	0.00	132,506.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 473190	132,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			530,024.00	530,024.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			662,530.00	795,036.00
x-- Mvtos Existencias			662,530.00	795,036.00

Cargos \$132,506.00

Abonos \$132,506.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,298.00
Folio Sist. N° 385,298.00
Fecha: 27/06/2019
10:53:14a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #558170. POR PAQGO DE 2DA QUINCE DEL MES DE JUNIO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	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/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 558170	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 JUNIO 2019	Transf N° 558170	0.00	2,977.00
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	0.00	132,506.00
		2) PASIVO	132,506.00	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 JUNIO 2019	Otros 558170	0.00	132,506.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	0.00	132,506.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	0.00	132,506.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	0.00	132,506.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 558170	132,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			530,024.00	530,024.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			662,530.00	795,036.00
x-- Mvtos Existencias			662,530.00	795,036.00

Cargos \$132,506.00

Abonos \$132,506.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,315.00
Folio Sist. N° 385,315.00
Fecha: 13/06/2019
12:51:41p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #469540 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-0-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080,055.00	0.00
		Egresos 2019	1,080,055.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,080,055.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 469540	0.00	888,751.40
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 469540	0.00	173,555.60
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 469540	11,545.00	0.00
		1) ACTIVO	11,545.00	1,062,307.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	0.00	1,080,055.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 469540	0.00	29,293.00
		2) PASIVO	1,080,055.00	1,109,348.00
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 JUNIO 2019	Factura N° 469540	0.00	1,080,055.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	0.00	1,080,055.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	0.00	1,080,055.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	0.00	1,080,055.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Factura N° 469540	1,080,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320,220.00	4,320,220.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,411,820.00	6,491,875.00
x-- Mvtos Existencias			5,411,820.00	6,491,875.00

Cargos \$1,091,600.00

Abonos \$1,091,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,316.00
Folio Sist. N° 385,316.00
Fecha: 27/06/2019
01:03:36p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #555000 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO.

Hoja N° 241

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 JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,084,688.85	0.00
		Egresos 2019	1,084,688.85	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,084,688.85	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 555000	0.00	887,274.90
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 555000	0.00	179,100.95
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 555000	11,450.00	0.00
		1) ACTIVO	11,450.00	1,066,375.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	0.00	1,084,688.85
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 JUNIO 2019	Transf N° 555000	0.00	29,763.00
		2) PASIVO	1,084,688.85	1,114,451.85
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 JUNIO 2019	Otros 555000	0.00	1,084,688.85
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	0.00	1,084,688.85
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	0.00	1,084,688.85
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	0.00	1,084,688.85
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 555000	1,084,688.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,338,755.40	4,338,755.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,434,894.25	6,519,583.10
		x-- Mvtos Existencias	5,434,894.25	6,519,583.10

Cargos \$1,096,138.85

Abonos \$1,096,138.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,317.00
Folio Sist. N° 385,317.00
Fecha: 13/06/2019
01:19:32p.m.
Status: Aplicada

CH/1410. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,232.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	49,232.97	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	49,232.97	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1410	0.00	133,801.60
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1410	82,728.63	0.00
		1) ACTIVO	82,728.63	133,801.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	0.00	49,232.97
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-000745 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 1410	1,840.00	0.00
		2) PASIVO	51,072.97	49,232.97
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 JUNIO 2019	Otros 1410	0.00	49,232.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	0.00	49,232.97
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	0.00	49,232.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	0.00	49,232.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 1410	49,232.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	196,931.88	196,931.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	330,733.48	379,966.45
		x-- Mvtos Existencias	330,733.48	379,966.45

Cargos	\$133,801.60
Abonos	\$133,801.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,326.00
Folio Sist. N° 385,326.00
Fecha: 13/06/2019
01:34:06p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #476060. POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 243

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 JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,215.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	257,215.00
			SEGURIDAD PUBLICA	257,215.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 476060	0.00	184,597.40
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 476060	0.00	74,222.60
			1) ACTIVO	0.00
				258,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	4,045.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	253,170.00
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-000745 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Transf N° 476060	1,605.00	0.00
			2) PASIVO	258,820.00
				257,215.00
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 JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	253,170.00
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 JUNIO 2019	Otros 476060	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 JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	253,170.00
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 JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	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 JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	253,170.00
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 JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	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 JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	0.00	253,170.00
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 JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 476060	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 JUNIO 2019	Otros 476060	253,170.00	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 JUNIO 2019	Otros 476060	4,045.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,028,860.00
				1,028,860.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	1,287,680.00	1,544,895.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,287,680.00	1,544,895.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$258,820.00
--------	--------------

Abonos	\$258,820.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,337.00
Folio Sist. N° 385,337.00
Fecha: 13/06/2019
02:10:37p.m.
Status: Aplicada

CH/16800. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 245

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 JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,970.00	0.00
		Egresos 2019	31,970.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16800	0.00	207,372.60
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16800	173,555.60	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16800	2,067.00	0.00
		1) ACTIVO	175,622.60	207,372.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	0.00	31,970.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16800	0.00	220.00
		2) PASIVO	31,970.00	32,190.00
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 JUNIO 2019	Otros 16800	0.00	31,970.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	0.00	31,970.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	0.00	31,970.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	0.00	31,970.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16800	31,970.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,880.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	335,472.60
			x-- Mvtos Existencias	367,442.60

Cargos \$207,592.60

Abonos \$207,592.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,338.00
Folio Sist. N° 385,338.00
Fecha: 28/06/2019
02:24:15p.m.
Status: Aplicada

CH/16855. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 246

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 JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,970.00	0.00
		Egresos 2019	31,970.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16855	0.00	212,917.95
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16855	179,100.95	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16855	2,067.00	0.00
			1) ACTIVO	181,167.95
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	0.00	31,970.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Cheque N° 16855	0.00	220.00
			2) PASIVO	31,970.00
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 JUNIO 2019	Otros 16855	0.00	31,970.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	0.00	31,970.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	0.00	31,970.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	0.00	31,970.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA JUNIO 2019	Otros 16855	31,970.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,880.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	341,017.95
			x-- Mvtos Existencias	341,017.95

Cargos \$213,137.95

Abonos \$213,137.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,340.00
 Folio Sist. N° 385,340.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:45:39p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00, de las Autorizaciones (271481), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015299027	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° 0015299027	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004	Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1346	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004	Software (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	Factura N° NC1346	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,616.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	14,616.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,341.00
 Folio Sist. N° 385,341.00
 Fecha: 18/06/2019
 02:48:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 28744.80,de las Autorizaciones (160689), Proveedor HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041964025	0.00	28,744.80
		1) ACTIVO	0.00	28,744.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-84602 HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041964025	28,744.80	0.00
		2) PASIVO	28,744.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-113-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN POZO D	Factura N° 1D2D2A	0.00	28,744.80
8.2.7.0.0-3510-0000-113-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ BOTELLO MA. GUADALUPE	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN POZO D	Factura N° 1D2D2A	28,744.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,744.80	28,744.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	57,489.60	57,489.60
		x-- Mvtos Existencias	57,489.60	57,489.60

Cargos \$28,744.80

Abonos \$28,744.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,343.00
 Folio Sist. N° 385,343.00
 Fecha: 25/06/2019
 03:07:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 227991.04, de las Autorizaciones (271482), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028521016	0.00	227,991.04
		1) ACTIVO	0.00	227,991.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028521016	227,991.04	0.00
		2) PASIVO	227,991.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A330	0.00	227,991.04
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A330	227,991.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	227,991.04	227,991.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	455,982.08	455,982.08
		x-- Mvtos Existencias	455,982.08	455,982.08

Cargos \$227,991.04

Abonos \$227,991.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,345.00
 Folio Sist. N° 385,345.00
 Fecha: 25/06/2019
 03:08:57p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 186353.70, de las Autorizaciones (271483), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038178016	0.00	186,353.70
		1) ACTIVO	0.00	186,353.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-112-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0038178016	186,353.70	0.00
		2) PASIVO	186,353.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A331	0.00	186,353.70
8.2.7.0.0-6140-0000-112-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A331	186,353.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,353.70	186,353.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	372,707.40	372,707.40
		x-- Mvtos Existencias	372,707.40	372,707.40

Cargos \$186,353.70

Abonos \$186,353.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,346.00
 Folio Sist. N° 385,346.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:43:52a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0057470011 POR TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0057470011	500,000.00	0.00
CATASTRO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A TESORERIA	Transf N° 0057470011	0.00	500,000.00
TESORERIA				
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,348.00
 Folio Sist. N° 385,348.00
 Fecha: 28/06/2019
 10:14:46a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0015299011. POR TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA DE TESORERIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A LA CTA. DE TESORE	Transf N° 0015299011	1,000,000.00	0.00
CATASTRO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO DE RECURSO A LA CTA. DE TESORE	Transf N° 0015299011	0.00	1,000,000.00
TESORERIA				
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,349.00
 Folio Sist. N° 385,349.00
 Fecha: 24/06/2019
 11:11:54a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0017160016 POR COMPRA DE TITULOS DE INVERSION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0017160016	0.00	999,965.21
1.1.2.1.0-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0017160016	999,965.21	0.00
		1) ACTIVO	999,965.21	999,965.21
		Mvtos de ctas de Orden 2019	999,965.21	999,965.21
		x-- Mvtos Existencias	999,965.21	999,965.21

Cargos \$999,965.21

Abonos \$999,965.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,497.00
 Folio Sist. N° 385,497.00
 Fecha: 14/06/2019
 12:09:54p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0002242016. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC, S.A. DE C.V. FACT.A331. COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUERTO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE LA ISLA

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0002242016	0.00	186,353.70
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000045	CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0002242016	186,353.70	0.00
		1) ACTIVO	186,353.70	186,353.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	186,353.70	186,353.70
		x-- Mvtos Existencias	186,353.70	186,353.70

Cargos	\$186,353.70
Abonos	\$186,353.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,499.00
 Folio Sist. N° 385,499.00
 Fecha: 13/06/2019
 11:20:27a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000380034. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.A330. POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUERTO VALLARTA DE LA ISLA

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0000380034	0.00	227,991.04
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000045 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0000380034	227,991.04	0.00
		1) ACTIVO	227,991.04	227,991.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	227,991.04	227,991.04
		x-- Mvtos Existencias	227,991.04	227,991.04

Cargos	\$227,991.04
Abonos	\$227,991.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,517.00
 Folio Sist. N° 395,517.00
 Fecha: 28/06/2019
 02:31:59p.m.
 Status: Aplicada

CH/273. CANCELADO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 273	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,518.00
Folio Sist. N° 395,518.00
Fecha: 28/06/2019
02:48:08p.m.
Status: Aplicada

CH/274. ALTAMIRANO MATA SALVADOR. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 274	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 274	0.00	230.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 274	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,522.00
Folio Sist. N° 395,522.00
Fecha: 28/06/2019
09:31:52a.m.
Status: Aplicada

CH/275. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 275	0.00	4,360.00
		1) ACTIVO	0.00	4,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 275	0.00	270.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 275	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

Cargos \$4,630.00

Abonos \$4,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,524.00
 Folio Sist. N° 395,524.00
 Fecha: 28/06/2019
 09:47:31a.m.
 Status: Aplicada

CH/276. CANCELADO.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 276	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,531.00
Folio Sist. N° 395,531.00
Fecha: 28/06/2019
09:55:33a.m.
Status: Aplicada

CH/277. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,583.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,583.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,583.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 277	0.00	4,316.00
		1) ACTIVO	0.00	4,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 277	0.00	267.00
		2) PASIVO	4,583.00	4,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 277	4,583.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,332.00	18,332.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,915.00	27,498.00
		x-- Mvtos Existencias	22,915.00	27,498.00

Cargos	\$4,583.00
Abonos	\$4,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,539.00
Folio Sist. N° 395,539.00
Fecha: 28/06/2019
10:15:10a.m.
Status: Aplicada

CH/278. MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 278	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 278	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 278	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 395,549.00
Folio Sist. N° 395,549.00
Fecha: 28/06/2019
10:46:51a.m.
Status: Aplicada

CH/279. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 279	0.00	5,480.00
		1) ACTIVO	0.00	5,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Cheque N° 279	0.00	390.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,260.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES JUNIO 2019	Otros 279	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

Cargos \$5,870.00

Abonos \$5,870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,882.00
Folio Sist. N° 495,882.00
Fecha: 21/06/2019
09:26:53a.m.
Status: Aplicada

CH/16830. 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

Hoja N° 263

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	67,144.05	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	7,696.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74,840.05	0.00
Egresos 2019			74,840.05	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			74,840.05	0.00
INSPECCION				
AUTORIZACION Y DISTRIBUCION DE COMERCIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			522.00	0.00
AUTORIZACION Y DISTRIBUCION DE COMERCIOS			522.00	0.00
INSPECCION			522.00	0.00
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			617.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE			617.00	0.00
PROTECCION CIVIL			617.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16830	0.00	76,187.85
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRAR	Cheque N° 16830	208.80	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	67,666.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,666.05
1) ACTIVO			67,874.85	143,853.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	0.00	617.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	0.00	522.00
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	67,144.05	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	67,144.05
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,696.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,696.00
2) PASIVO			75,979.05	75,979.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	0.00	522.00
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	67,144.05
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	0.00	617.00
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	7,696.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	0.00	522.00
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	67,144.05	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	67,144.05
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	0.00	617.00
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	7,696.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,696.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	0.00	522.00
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	67,144.05	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	67,144.05
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	0.00	617.00
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	7,696.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,696.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	0.00	522.00
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	67,144.05	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	67,144.05
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	0.00	617.00
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	7,696.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,696.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION	Factura N° 105	522.00	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	67,144.05	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL PARA PROTECCION C	Factura N° 442	617.00	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	7,696.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			303,916.20	303,916.20
Mvtos de ctas de Orden 2019			447,770.10	523,749.15
x-- Mvtos Existencias			447,770.10	523,749.15

Cargos	\$76,187.85
--------	-------------

Abonos	\$76,187.85
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,896.00
Folio Sist. N° 495,896.00
Fecha: 27/06/2019
10:11:11a.m.
Status: Aplicada

CH/16839. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 265

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	21,291.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,291.03	0.00
		Egresos 2019	21,291.03	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	21,291.03	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/Tesoreria)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16839	0.00	21,291.03
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	21,291.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,291.03
		1) ACTIVO	21,291.03	42,582.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	21,291.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,291.03
		2) PASIVO	21,291.03	21,291.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,291.03
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	21,291.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,291.03
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	21,291.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,291.03
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	21,291.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	21,291.03
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	21,291.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,164.12	85,164.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	127,746.18	149,037.21
		x-- Mvtos Existencias	127,746.18	149,037.21

Cargos \$21,291.03

Abonos \$21,291.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,898.00
 Folio Sist. N° 495,898.00
 Fecha: 04/06/2019
 10:18:00a.m.
 Status: Aplicada

CH/16770. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE CHICOTE CLOUTCHT Y SENSOR IPR PARA EL CAMION KODIAK AP-01 DEL DEPARTAMENTO DE DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16770	0.00	4,800.00
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° 16770	4,800.00	0.00
			1) ACTIVO	4,800.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	4,800.00
			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	4,800.00
			4,800.00	4,800.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,901.00
 Folio Sist. N° 495,901.00
 Fecha: 19/06/2019
 10:29:10a.m.
 Status: Aplicada

CH/16816. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION DE TRANSMISION DE LA PIPA DE AGUA AP-03, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16816	0.00	8,000.00
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° 16816	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00
			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00
				8,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,903.00
 Folio Sist. N° 495,903.00
 Fecha: 06/06/2019
 10:54:30a.m.
 Status: Aplicada

CH/16791. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. PAGO DE GASTO DE COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS FINALES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16791	0.00	7,540.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16791	7,540.00	0.00
		1) ACTIVO	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,540.00	7,540.00
		x-- Mvtos Existencias	7,540.00	7,540.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,916.00
 Folio Sist. N° 495,916.00
 Fecha: 25/06/2019
 11:12:45a.m.
 Status: Aplicada

CH/16836. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. PAGO DE GASTO DE ACOMPROBAR POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LAS FINALES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL FEMENIL Y VOLEIBOL VARONIL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16836	0.00	5,805.80
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-04480 ROMO GALLEGOS CESAR IVAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16836	5,805.80	0.00
		1) ACTIVO	5,805.80	5,805.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,805.80	5,805.80
		x-- Mvtos Existencias	5,805.80	5,805.80

Cargos	\$5,805.80
Abonos	\$5,805.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,925.00
Folio Sist. N° 495,925.00
Fecha: 16/06/2019
11:50:01a.m.
Status: Aplicada

CH/16815. TORRES ZENDEJAS RIGOBERTO. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. RIGOBERTO TORRES ZENDEJAS, CHOFER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Obras Publicas					
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
	GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
	GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
	GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
	GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
	GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
	RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
	BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
	MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	694.38	0.00
	MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
	PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,989.83	0.00
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	57,989.83	0.00
			Obras Publicas	57,989.83	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

TORRES ZENDEJAS RIGOBERTO	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Cheque N° 16815	0.00	57,989.83
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	57,989.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,989.83
		1) ACTIVO	57,989.83	115,979.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00028 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	0.00	4,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001946 GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	0.00	6,567.50
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	0.00	4,000.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	0.00	4,999.95
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	0.00	8,350.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	0.00	23,085.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	0.00	1,353.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	0.00	2,500.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	0.00	500.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	0.00	1,450.00
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 DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	0.00	330.00
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	Factura N° 10189	694.38	0.00

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	0.00	694.38
		2) PASIVO	57,989.83	57,989.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	0.00	6,567.50
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	0.00	4,000.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	0.00	4,999.95
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	0.00	8,350.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	0.00	23,085.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	0.00	1,353.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	0.00	330.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	0.00	2,500.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	0.00	500.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	0.00	694.38
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	0.00	1,450.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	0.00	4,160.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	0.00	6,567.50
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	0.00	4,000.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	0.00	4,999.95
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	0.00	8,350.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	0.00	23,085.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	0.00	1,353.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	0.00	330.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	0.00	2,500.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	0.00	500.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	694.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	0.00	694.38
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	0.00	1,450.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	0.00	4,160.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	0.00	6,567.50
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	0.00	4,000.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	0.00	4,999.95
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	0.00	8,350.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	0.00	23,085.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	0.00	1,353.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	0.00	330.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	0.00	2,500.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	0.00	500.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	694.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	0.00	694.38
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	0.00	1,450.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	0.00	4,160.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	0.00	6,567.50

GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	0.00	4,000.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	0.00	4,999.95
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	0.00	8,350.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	0.00	23,085.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	0.00	1,353.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	0.00	330.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	0.00	2,500.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	0.00	500.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	694.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	0.00	694.38
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	0.00	1,450.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	0.00	4,160.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 367	6,567.50	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 368	4,000.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 369	4,999.95	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 366	8,350.00	0.00
GUERRERO HUERTA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 365	23,085.00	0.00
SALUCOM, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° DR1934	1,353.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 840F	330.00	0.00
BANCO DE SANGRE DORA E. HUERTA ESPARZA S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A322	2,500.00	0.00
MIRAMONTES ACEVEDO DANIEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° A2B6E3	500.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 10189	694.38	0.00
MORENO MACAL JAIME DE JESUS	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 47	1,450.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE EN OCOTLAN A.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° B32184	4,160.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			231,959.32	231,959.32
Mvtos de ctas de Orden 2019			347,938.98	405,928.81
x-- Mvtos Existencias			347,938.98	405,928.81

Cargos	\$57,989.83
--------	-------------

Abonos	\$57,989.83
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,954.00
 Folio Sist. N° 495,954.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:22:07a.m.
 Status: Aplicada

GASTO A COMPROBAR. TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000764086 POR LA INSCRIPCION DE SNORITA AYOTLAN 2018 AL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS ALTOS 2019

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REGION DE LOS ALTOS 2019	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0000764086	0.00	8,120.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0000764086	8,120.00	0.00
		1) ACTIVO	8,120.00	8,120.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,956.00
 Folio Sist. N° 495,956.00
 Fecha: 07/06/2019
 09:30:30a.m.
 Status: Aplicada

GASTO A COMPROBAR. TRANSFERENCIA #0047600016 POR LA COMPRA DE ARNES PARA INYECTORES PARA EL CAMION AP-04 DE ASEO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 004760016	0.00	5,916.00
1.1.2.3.0-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 004760016	5,916.00	0.00
		1) ACTIVO	5,916.00	5,916.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,916.00	5,916.00
		x-- Mvtos Existencias	5,916.00	5,916.00

Cargos	\$5,916.00
Abonos	\$5,916.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,967.00
Folio Sist. N° 495,967.00
Fecha: 17/06/2019
09:58:13a.m.
Status: Aplicada

CH/16807. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL 05/MAYO/2019, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 DIA DE LAS MADRES				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		33,668.40	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		33,668.40	0.00
	CASA DE LA CULTURA		33,668.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MAD	Cheque N° 16807	0.00	33,668.40
		1) ACTIVO	0.00	33,668.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	0.00	10,876.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	0.00	3,520.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	0.00	2,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	0.00	3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	0.00	3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	0.00	1,206.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04151 AVILA MARES JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04419 GALLEGOS BARRON MA SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	0.00	700.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04473 ARAMBULA LOPEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	0.00	406.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04524 AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	0.00	6,960.00

2) PASIVO 33,668.40 33,668.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	0.00	700.00
----------------------------	---	----------------------	------	--------

ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	0.00	1,206.40
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	0.00	6,960.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	0.00	3,520.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	0.00	2,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	0.00	3,000.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	0.00	10,876.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	0.00	1,500.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	0.00	1,206.40
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	0.00	6,960.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	0.00	10,876.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	0.00	3,520.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	0.00	2,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	0.00	3,000.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	0.00	1,500.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	0.00	1,206.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	0.00	10,876.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	0.00	3,520.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	0.00	2,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	0.00	3,000.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	0.00	6,960.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	0.00	1,500.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	0.00	6,960.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	0.00	10,876.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	0.00	3,520.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	0.00	2,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	0.00	3,000.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	0.00	1,500.00

SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	0.00	3,000.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	ELABORACION DE SALSA Y PICAR REPOLLO PA	Orden Pago N° 395058	700.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	CALCAMONIAS PARA ESCENOGRAFIA DEL DIA D	Factura N° 9BCA21	406.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADR	Factura N° CB8E6A	6,960.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA HACER TOSTADAS PARA EL D	Factura N° 1549	10,876.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	44 VIOLETEROS FLORALES PARA EL DIA DE L	Orden Pago N° 394538	3,520.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	500 ROSAS QUE SE REGALARON A LAS MADRE	Orden Pago N° 394537	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394536	3,000.00	0.00
AVILA MARES JOSE ROBERTO	3 ZANQUEROS POR AMENIZAR EL DIA DE LAS	Orden Pago N° 394539	1,500.00	0.00
SOTO ESCOTO VERONICA	10 DE CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DE LA	Orden Pago N° 394541	3,000.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS, MESAS Y TABLONES PARA E	Factura N° 07EA59	1,206.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			134,673.60	134,673.60
Mvtos de ctas de Orden 2019			168,342.00	202,010.40
x-- Mvtos Existencias			168,342.00	202,010.40

Cargos	\$33,668.40
--------	-------------

Abonos	\$33,668.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,972.00
Folio Sist. N° 495,972.00
Fecha: 17/06/2019
10:41:11a.m.
Status: Aplicada

CH/16812. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR MOIVO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVO A CABO EL PASADO 14/MAYO/2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0004-111-1-00004 DIA DEL MAESTRO				
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,230.18	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		22,230.18	0.00
	CASA DE LA CULTURA		22,230.18	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS POR MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO E	Cheque N° 16812	0.00	22,230.18
		1) ACTIVO	0.00	22,230.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001946 ZARATE ROJO JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	0.00	3,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	0.00	3,424.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	0.00	4,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02225 EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	0.00	6,399.98

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03014 ROMO QUIROZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	0.00	350.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	0.00	2,824.20

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04471 ESCOTO PARADA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04473 ARAMBULA LOPEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	0.00	232.00

2) PASIVO 22,230.18 22,230.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	0.00	1,000.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	0.00	350.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	0.00	3,500.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	0.00	4,500.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	0.00	232.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	0.00	2,824.20
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	0.00	6,399.98

ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	0.00	3,424.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	0.00	1,000.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	0.00	350.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	0.00	3,500.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	0.00	232.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	0.00	4,500.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	0.00	2,824.20
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	0.00	6,399.98
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	0.00	3,424.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	0.00	1,000.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	0.00	350.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	0.00	3,500.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	0.00	232.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	0.00	4,500.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	0.00	2,824.20
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	0.00	6,399.98
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	0.00	3,424.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	0.00	1,000.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	0.00	350.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	0.00	3,500.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	0.00	232.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	0.00	4,500.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	0.00	2,824.20
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	0.00	6,399.98
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	0.00	3,424.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA SALVADOR	CANTANTE QUE AMENIZO EL DIA DEL MAESTR	Orden Pago N° 001977	1,000.00	0.00
ROMO QUIROZ VERONICA	10 CUBETAS DE NIEVE PARA EL DIA DEL MAES	Orden Pago N° 001975	350.00	0.00
ZARATE ROJO JOSE ANTONIO	10 MESEROS QUE PRESENTARON SERVICIOS P	Orden Pago N° 001993	3,500.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	LETRERO DE ESCENOGRAFIA PARA EL DIA DEL	Factura N° 14459E	232.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	100 CENTROS DE MESA PARA EL DIA DEL MAES	Factura N° 141	4,500.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	GAFETES PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° 1505	2,824.20	0.00
EMBOTELLADORA AGA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Factura N° BD-35873	6,399.98	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTR	Factura N° 1555	3,424.00	0.00
			88,920.72	88,920.72
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
Mvtos de ctas de Orden 2019			111,150.90	133,381.08
x-- Mvtos Existencias			111,150.90	133,381.08

Cargos	\$22,230.18
--------	-------------

Abonos	\$22,230.18
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495,973.00
Folio Sist. N° 495,973.00
Fecha: 07/06/2019
11:05:03a.m.
Status: Aplicada

CH/16795. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE AYOTLAN EL PASADO 28/ABRIL/2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-111-1-00004 DIA DEL NIÑO				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,107.05	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		22,107.05	0.00
	CASA DE LA CULTURA		22,107.05	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de ctas de Orden 2019

1) ACTIVO

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

AVILES CANO ALEJANDRO	GASTOS REALIZADOS POR MOTIVO DEL DIA D	Cheque N° 16795	0.00	22,107.05
		1) ACTIVO	0.00	22,107.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	0.00	10,781.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	0.00	750.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	0.00	551.65

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	0.00	2,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	0.00	278.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03625 GUZMAN SILVA OLIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04419 GALLEGOS BARRON MA SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	0.00	700.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04473 ARAMBULA LOPEZ JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	0.00	406.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04524 AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	0.00	4,640.00

2) PASIVO 22,107.05 22,107.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	0.00	278.40
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	0.00	4,640.00

GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	0.00	1,500.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	0.00	2,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	0.00	10,781.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	0.00	750.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	0.00	551.65
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	0.00	278.40
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	0.00	4,640.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	0.00	10,781.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	0.00	750.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	0.00	2,500.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	0.00	551.65
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	0.00	278.40
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	0.00	1,500.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	0.00	4,640.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	0.00	10,781.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	0.00	750.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	0.00	2,500.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	0.00	551.65
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	0.00	700.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	0.00	406.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	0.00	278.40
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	0.00	4,640.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	0.00	1,500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	0.00	10,781.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	0.00	750.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	0.00	2,500.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	0.00	551.65
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALLEGOS BARRON MA SOCORRO	PICAR REPOLLOS Y ELABORACION DE SALSA P	Orden Pago N° 394542	700.00	0.00
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELABORACION DE CALCAMONIAS PARA EL DIA	Factura N° 63731D	406.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE MESAS Y TABLON PARA EL DIA DEL N	Factura N° BB8BAA	278.40	0.00
AGUIÑAGA GUZMAN ANA PAULINA	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 63D884	4,640.00	0.00
GUZMAN SILVA OLIVIA	PRESENTACION DE SHOW PARA EL DIA DEL N	Orden Pago N° 394595	1,500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERITIV	Factura N° 1548	10,781.00	0.00

ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPRA DE BOLSAS PARA LAS PELOTAS DEL D	Factura N° 1554	750.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA EL DI	Orden Pago N° 394545	2,500.00	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO	Factura N° 593	551.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>88,428.20</u>	<u>88,428.20</u>
	Mvtos de ctas de Orden 2019		110,535.25	132,642.30
	x-- Mvtos Existencias		110,535.25	132,642.30

Cargos	\$22,107.05
Abonos	\$22,107.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 496,086.00
 Folio Sist. N° 496,086.00
 Fecha: 24/06/2019
 04:02:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 46875.04, de las Autorizaciones (160731), Proveedor PADILLA GOMEZ DAVID

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA GOMEZ DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0064327192	0.00	46,875.04
		1) ACTIVO	0.00	46,875.04
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° 0064327192	46,875.04	0.00
		2) PASIVO	46,875.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHEO DE TRAMOS CARRETEROS	Factura N° 547	0.00	26,997.47
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHEO DE TRAMOS CARRETEROS	Factura N° 546	0.00	19,877.57
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHEO DE TRAMOS CARRETEROS	Factura N° 547	26,997.47	0.00
PADILLA GOMEZ DAVID	BACHEO DE TRAMOS CARRETEROS	Factura N° 546	19,877.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,875.04	46,875.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	93,750.08	93,750.08
		x-- Mvtos Existencias	93,750.08	93,750.08

Cargos	\$46,875.04
Abonos	\$46,875.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506,192.00
 Folio Sist. N° 506,192.00
 Fecha: 13/06/2019
 11:25:58a.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000380016. CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.A331 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUERTO VALLARTA DE ESTE MPIO

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0000380016	0.00	186,353.70
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000045 CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONST. DE L	Transf N° 0000380016	186,353.70	0.00
		1) ACTIVO	186,353.70	186,353.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	186,353.70	186,353.70
		x-- Mvtos Existencias	186,353.70	186,353.70

Cargos	\$186,353.70
Abonos	\$186,353.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,358.00
Folio Sist. N° 526,358.00
Fecha: 26/06/2019
09:54:56a.m.
Status: Aplicada

CH/16860. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 286

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 PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	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	15,621.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,887.98	0.00
Egresos 2019			53,887.98	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			53,887.98	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° 16860	0.00	53,887.98
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	38,266.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,266.95
1) ACTIVO			38,266.95	92,154.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	38,266.95
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,621.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,621.03
2) PASIVO			53,887.98	53,887.98
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 PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	38,266.95
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	15,621.03
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	38,266.95
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	15,621.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,621.03
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	38,266.95
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	15,621.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,621.03
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	38,266.95
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	15,621.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,621.03
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	38,266.95	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	15,621.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,551.92	215,551.92
Mvtos de ctas de Orden 2019			307,706.85	361,594.83

Cargos	\$53,887.98
Abonos	\$53,887.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,676.00
 Folio Sist. N° 526,676.00
 Fecha: 17/06/2019
 09:27:34a.m.
 Status: Aplicada

CH/16810. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1 CLUTH ISUZU PARA EL CAMION AP-07 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ESTE MPO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16810	0.00	5,000.00
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° 16810	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526,679.00
Folio Sist. N° 526,679.00
Fecha: 07/06/2019
10:04:46a.m.
Status: Aplicada

CH/16796. BANDA TREJO GERARDO JUNIOR. PAGO DE LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS CON EL MODULO DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA "A TODA MAQUINA" DE ESTE MPIO POR JORNADA LABORAL DE PERSONAL EVENTUAL, PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2019, ASI COMO HO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,400.00
			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	56,400.00
			MODULO DE MAQUINARIA	56,400.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Cheque N° 16796	0.00	70,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	POR REINTEGRAR 2-NOV-2019	Cheque N° 16976	14,000.00	0.00
			1) ACTIVO	14,000.00
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 DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	0.00	14,400.00
			2) PASIVO	56,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	0.00	14,400.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	0.00	14,400.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	0.00	6,900.00

BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	0.00	14,400.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	0.00	14,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	0.00	14,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0593	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0592	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0595	14,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0594	6,900.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PAGO DE LR/ POR TRABAJOS REALIZADOS EN L	Lista de Raya 0599	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,600.00	225,600.00
Mvts de ctas de Orden 2019			296,000.00	352,400.00
x-- Mvts Existencias			296,000.00	352,400.00

Cargos	\$70,400.00
Abonos	\$70,400.00