

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,031.00
 Folio Sist. N° 1,031.00
 Fecha: 01/03/2019
 12:05:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49489.56, de las Autorizaciones (359), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1365	0.00	49,489.56
		1) ACTIVO	0.00	49,489.56
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° 1365	49,489.56	0.00
		2) PASIVO	49,489.56	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° A5264	0.00	12,531.48
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5261	0.00	36,958.08
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° A5264	12,531.48	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5261	36,958.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,489.56	49,489.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	98,979.12	98,979.12
		x-- Mvtos Existencias	98,979.12	98,979.12

Cargos	\$49,489.56
Abonos	\$49,489.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,037.00
 Folio Sist. N° 1,037.00
 Fecha: 01/03/2019
 12:18:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1769.00,de las Autorizaciones (362), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16411	0.00	1,769.00
		1) ACTIVO	0.00	1,769.00
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.	Cheque N° 16411	1,769.00	0.00
		2) PASIVO	1,769.00	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	COMPRA DE OXIGENO	Factura N° 582	0.00	1,769.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE OXIGENO	Factura N° 582	1,769.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,769.00	1,769.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,538.00	3,538.00
		x-- Mvtos Existencias	3,538.00	3,538.00

Cargos \$1,769.00

Abonos \$1,769.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,038.00
 Folio Sist. N° 1,038.00
 Fecha: 01/03/2019
 12:23:34p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2146.00,de las Autorizaciones (361), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16412	0.00	2,146.00
		1) ACTIVO	0.00	2,146.00
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° 16412	2,146.00	0.00
		2) PASIVO	2,146.00	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 DE MOTOR REVISION D	Factura N° A149	0.00	870.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA	Factura N° A150	0.00	1,276.00
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 DE MOTOR REVISION D	Factura N° A149	870.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIAR BOMBA DE GASOLINA	Factura N° A150	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,146.00	2,146.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,292.00	4,292.00
		x-- Mvtos Existencias	4,292.00	4,292.00

Cargos	\$2,146.00
Abonos	\$2,146.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,039.00
Folio Sist. N° 1,039.00
Fecha: 01/03/2019
12:28:10p.m.
Status: Aplicada

Pago por 41100.00,de las Autorizaciones (364), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16413	0.00	41,100.00
		1) ACTIVO	0.00	41,100.00
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° 16413	41,100.00	0.00
		2) PASIVO	41,100.00	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	REALIZANDO TRABAJOS EN ALBAÑILERIA	Lista de Raya 0492	0.00	6,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 0494	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0491	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0493	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0487	0.00	15,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0488	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 0489	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0490	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS EN ALBAÑILERIA	Lista de Raya 0492	6,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 0494	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0491	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0493	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0487	15,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0488	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES	Lista de Raya 0489	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0490	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,100.00	41,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	82,200.00	82,200.00
		x-- Mvtos Existencias	82,200.00	82,200.00

Cargos \$41,100.00

Abonos \$41,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,040.00
Folio Sist. N° 1,040.00
Fecha: 01/03/2019
12:30:42p.m.
Status: Aplicada

Pago por 103010.87, de las Autorizaciones (363), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16414	0.00	103,010.87
		1) ACTIVO	0.00	103,010.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16414	103,010.87	0.00
		2) PASIVO	103,010.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5269	0.00	1,265.02
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A5260	0.00	34,727.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5263	0.00	31,237.66
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5265	0.00	18,038.74
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5266	0.00	5,474.41
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A5267	0.00	4,960.98
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5268	0.00	3,423.96
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5270	0.00	3,882.92
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5269	1,265.02	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A5260	34,727.18	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5263	31,237.66	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5265	18,038.74	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5266	5,474.41	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A5267	4,960.98	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5268	3,423.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5270	3,882.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,010.87	103,010.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	206,021.74	206,021.74
		x-- Mvtos Existencias	206,021.74	206,021.74

Cargos	\$103,010.87
Abonos	\$103,010.87

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,041.00
Folio Sist. N° 1,041.00
Fecha: 01/03/2019
12:32:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 2097.00, de las Autorizaciones (360), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16415	0.00	2,097.00
		1) ACTIVO	0.00	2,097.00
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° 16415	2,097.00	0.00
		2) PASIVO	2,097.00	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° 1488	0.00	584.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1487	0.00	813.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1485	0.00	700.00
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° 1488	584.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1487	813.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1485	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,097.00	2,097.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,194.00	4,194.00
		x-- Mvtos Existencias	4,194.00	4,194.00

Cargos	\$2,097.00
Abonos	\$2,097.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,050.00
 Folio Sist. N° 1,050.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:06:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (366), Proveedor SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16416	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04559 SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16416	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 001848	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GARCIA CARLOS GERARDO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° 001848	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 1,051.00
 Folio Sist. N° 1,051.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:08:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00, de las Autorizaciones (367), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16417	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16417	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ASEO EN RUTA NUEVA COL. ST	Lista de Raya 0495	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE ASEO EN RUTA NUEVA COL. ST	Lista de Raya 0495	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 1,053.00
 Folio Sist. N° 1,053.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:10:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (368), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16418	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° 16418	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 0314	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 0314	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 1,063.00
 Folio Sist. N° 1,063.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:28:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (372), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1897	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1897	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0203	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0203	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 1,064.00
 Folio Sist. N° 1,064.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:32:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (373), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1898	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1898	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0204	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0204	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 1,065.00
 Folio Sist. N° 1,065.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:36:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (374), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1899	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1899	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0205	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0205	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 1,066.00
 Folio Sist. N° 1,066.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:38:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (375), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1900	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1900	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0207	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0207	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 1,070.00
Folio Sist. N° 1,070.00
Fecha: 04/03/2019
12:38:48p.m.
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (376), Proveedor MENDEZ CALDERON JUANA INES

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)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16420	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04410 MENDEZ CALDERON JUANA INES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16420	600.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	APOYO ECONOMICO PARA CUBIR GASTOS DE S	Orden Pago N° 001931	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CALDERON JUANA INES	APOYO ECONOMICO PARA CUBIR GASTOS DE S	Orden Pago N° 001931	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,073.00
 Folio Sist. N° 1,073.00
 Fecha: 05/03/2019
 09:56:55a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14344.43, de las Autorizaciones (377), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16421	0.00	14,344.43
		1) ACTIVO	0.00	14,344.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16421	14,344.43	0.00
		2) PASIVO	14,344.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719024	0.00	14,344.43
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 2367719024	14,344.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,344.43	14,344.43
Mvtos de ctas de Orden 2019			28,688.86	28,688.86
x-- Mvtos Existencias			28,688.86	28,688.86

Cargos \$14,344.43

Abonos \$14,344.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,076.00
 Folio Sist. N° 1,076.00
 Fecha: 05/03/2019
 02:54:24p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10312.40,de las Autorizaciones (378), Proveedor SALCEDO ZEPEDA JUAN

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)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16422	0.00	10,312.40
		1) ACTIVO	0.00	10,312.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04560 SALCEDO ZEPEDA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16422	10,312.40	0.00
		2) PASIVO	10,312.40	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)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Factura N° 912	0.00	1,612.40
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER	Factura N° 911	0.00	8,700.00
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)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Factura N° 912	1,612.40	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ZEPEDA JUAN	COMPRA DE UNA IMPRESORA BROTHER	Factura N° 911	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,312.40	10,312.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,624.80	20,624.80
		x-- Mvtos Existencias	20,624.80	20,624.80

Cargos	\$10,312.40
Abonos	\$10,312.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,111.00
Folio Sist. N° 1,111.00
Fecha: 07/03/2019
11:42:35a.m.
Status: Aplicada

Pago por 83300.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16423	0.00	83,300.00
		1) ACTIVO	0.00	83,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16423	83,300.00	0.00
		2) PASIVO	83,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0358	0.00	26,700.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0359	0.00	18,900.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0360	0.00	1,500.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0356	0.00	25,400.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0357	0.00	10,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0358	26,700.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0359	18,900.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0360	1,500.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0356	25,400.00	0.00
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0357	10,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,300.00	83,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	166,600.00	166,600.00
		x-- Mvtos Existencias	166,600.00	166,600.00

Cargos \$83,300.00

Abonos \$83,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,113.00
Folio Sist. N° 1,113.00
Fecha: 07/03/2019
11:44:07a.m.
Status: Aplicada

Pago por 15520.80,de las Autorizaciones (390), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16424	0.00	15,520.80
		1) ACTIVO	0.00	15,520.80
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.	Cheque N° 16424	15,520.80	0.00
		2) PASIVO	15,520.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE TARJETA DE FELICITACION	Factura N° 1432	0.00	1,624.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL	Factura N° 1405	0.00	13,896.80
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 TARJETA DE FELICITACION	Factura N° 1432	1,624.00	0.00
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL	Factura N° 1405	13,896.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,520.80	15,520.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,041.60	31,041.60
		x-- Mvtos Existencias	31,041.60	31,041.60

Cargos	\$15,520.80
Abonos	\$15,520.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,114.00
 Folio Sist. N° 1,114.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:45:26a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 788.80,de las Autorizaciones (387), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16425	0.00	788.80
		1) ACTIVO	0.00	788.80
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.	Cheque N° 16425	788.80	0.00
		2) PASIVO	788.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	SELLO AUTOMATICO CATASTRO	Factura N° 1404	0.00	788.80
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 AUTOMATICO CATASTRO	Factura N° 1404	788.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,577.60	1,577.60
		x-- Mvtos Existencias	1,577.60	1,577.60

Cargos \$788.80

Abonos \$788.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,115.00
 Folio Sist. N° 1,115.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:47:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3301.00, de las Autorizaciones (385), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16426	0.00	3,301.00
		1) ACTIVO	0.00	3,301.00
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° 16426	3,301.00	0.00
		2) PASIVO	3,301.00	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 PARA OFRECER APERITIVO EN RE	Factura N° 1430	0.00	3,301.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER APERITIVO EN RE	Factura N° 1430	3,301.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,301.00	3,301.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,602.00	6,602.00
		x-- Mvtos Existencias	6,602.00	6,602.00

Cargos	\$3,301.00
Abonos	\$3,301.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,116.00
 Folio Sist. N° 1,116.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:49:24a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (384), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16427	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16427	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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 ENERO 2019	Factura N° 109	0.00	3,000.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES FEBRERO 2019	Factura N° 110	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 ENERO 2019	Factura N° 109	3,000.00	0.00
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES FEBRERO 2019	Factura N° 110	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 1,117.00
 Folio Sist. N° 1,117.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:52:07a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16147.20,de las Autorizaciones (383), Proveedor MELGOZA CONTRERAS MARIBEL

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)				
MELGOZA CONTRERAS MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16428	0.00	16,147.20
		1) ACTIVO	0.00	16,147.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04561 MELGOZA CONTRERAS MARIBEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MELGOZA CONTRERAS MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16428	16,147.20	0.00
		2) PASIVO	16,147.20	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)				
MELGOZA CONTRERAS MARIBEL	APOYO CON UN SISTEMA DE VIDEO VIGILAN	Factura N° 5C435C	0.00	16,147.20
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MELGOZA CONTRERAS MARIBEL	APOYO CON UN SISTEMA DE VIDEO VIGILAN	Factura N° 5C435C	16,147.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,147.20	16,147.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	32,294.40	32,294.40
		x-- Mvtos Existencias	32,294.40	32,294.40

Cargos \$16,147.20

Abonos \$16,147.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,118.00
 Folio Sist. N° 1,118.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:54:13a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (382), 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° 16429	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° 16429	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 0315	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 0315	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 1,120.00
 Folio Sist. N° 1,120.00
 Fecha: 07/03/2019
 11:58:03a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5550.00, de las Autorizaciones (381), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16434	0.00	5,550.00
		1) ACTIVO	0.00	5,550.00
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° 16430	5,550.00	0.00
		2) PASIVO	5,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO L BALA	Factura N° 10446	0.00	3,650.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA ECONOSILLA ISO CON BRAZOS	Factura N° 10451	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO L BALA	Factura N° 10446	3,650.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA ECONOSILLA ISO CON BRAZOS	Factura N° 10451	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,550.00	5,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,100.00	11,100.00
		x-- Mvtos Existencias	11,100.00	11,100.00

Cargos	\$5,550.00
Abonos	\$5,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,121.00
 Folio Sist. N° 1,121.00
 Fecha: 07/03/2019
 12:29:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5933.40, de las Autorizaciones (389), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16436	0.00	5,933.40
		1) ACTIVO	0.00	5,933.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16435	5,933.40	0.00
		2) PASIVO	5,933.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS AP-01 AP-04 A	Factura N° G195	0.00	4,616.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARAR BOMBA DE CLUTCH	Factura N° G196	0.00	1,316.60
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS AP-01 AP-04 A	Factura N° G195	4,616.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REPARAR BOMBA DE CLUTCH	Factura N° G196	1,316.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,933.40	5,933.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,866.80	11,866.80
		x-- Mvtos Existencias	11,866.80	11,866.80

Cargos	\$5,933.40
Abonos	\$5,933.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,124.00
Folio Sist. N° 1,124.00
Fecha: 07/03/2019
01:04:11p.m.
Status: Aplicada

Pago por 36850.00,de las Autorizaciones (380), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16437	0.00	36,850.00
		1) ACTIVO	0.00	36,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16437	36,850.00	0.00
		2) PASIVO	36,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0807	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0496	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0806	0.00	16,150.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ASEADOR	Lista de Raya 0804	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0499	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0500	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0801	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0802	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0807	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0496	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya 0806	16,150.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ASEADOR	Lista de Raya 0804	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0499	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0500	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0801	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0802	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,850.00	36,850.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	73,700.00	73,700.00
		x-- Mvtos Existencias	73,700.00	73,700.00

Cargos	\$36,850.00
Abonos	\$36,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,127.00
 Folio Sist. N° 1,127.00
 Fecha: 07/03/2019
 01:08:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 41843.62,de las Autorizaciones (395), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1366	0.00	41,843.62
		1) ACTIVO	0.00	41,843.62
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° 1366	41,843.62	0.00
		2) PASIVO	41,843.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5503	0.00	31,296.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A5506	0.00	10,547.43
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5503	31,296.19	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A5506	10,547.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,843.62	41,843.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	83,687.24	83,687.24
		x-- Mvtos Existencias	83,687.24	83,687.24

Cargos	\$41,843.62
Abonos	\$41,843.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,131.00
Folio Sist. N° 1,131.00
Fecha: 07/03/2019
01:20:09p.m.
Status: Aplicada

Pago por 131782.02,de las Autorizaciones (396), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16438	0.00	131,782.02
		1) ACTIVO	0.00	131,782.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16438	131,782.02	0.00
		2) PASIVO	131,782.02	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° A5502	0.00	28,000.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A5517	0.00	27,863.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A5505	0.00	29,819.96
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5507	0.00	27,265.81
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5508	0.00	2,338.45
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A5509	0.00	7,498.34
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5510	0.00	3,955.23
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5511	0.00	2,840.74
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5512	0.00	2,200.00
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.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A5502	28,000.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A5517	27,863.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A5505	29,819.96	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5507	27,265.81	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5508	2,338.45	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A5509	7,498.34	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5510	3,955.23	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5511	2,840.74	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5512	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,782.02	131,782.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	263,564.04	263,564.04
		x-- Mvtos Existencias	263,564.04	263,564.04

Cargos \$131,782.02

Abonos \$131,782.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,133.00
 Folio Sist. N° 1,133.00
 Fecha: 07/03/2019
 01:25:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2760.80, de las Autorizaciones (397), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16439	0.00	2,760.80
		1) ACTIVO	0.00	2,760.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16439	2,760.80	0.00
		2) PASIVO	2,760.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4590	0.00	545.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4567	0.00	319.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4540	0.00	432.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4594	0.00	377.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4593	0.00	364.24
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4592	0.00	354.96
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4591	0.00	367.72
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° A4590	545.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4567	319.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4540	432.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4594	377.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4593	364.24	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4592	354.96	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4591	367.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.80	2,760.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,521.60	5,521.60
		x-- Mvtos Existencias	5,521.60	5,521.60

Cargos	\$2,760.80
Abonos	\$2,760.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,144.00
 Folio Sist. N° 1,144.00
 Fecha: 07/03/2019
 02:03:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3062.40, de las Autorizaciones (399), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16440	0.00	3,062.40
		1) ACTIVO	0.00	3,062.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16440	3,062.40	0.00
		2) PASIVO	3,062.40	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° A4541	0.00	1,160.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4548	0.00	1,902.40
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° A4541	1,160.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4548	1,902.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,062.40	3,062.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,124.80	6,124.80
		x-- Mvtos Existencias	6,124.80	6,124.80

Cargos	\$3,062.40
Abonos	\$3,062.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,145.00
 Folio Sist. N° 1,145.00
 Fecha: 07/03/2019
 02:05:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3758.40, de las Autorizaciones (402), Proveedor AVILES CANO ALEJANDRO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16441	0.00	3,758.40
		1) ACTIVO	0.00	3,758.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16441	3,758.40	0.00
		2) PASIVO	3,758.40	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° A4584	0.00	3,758.40
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° A4584	3,758.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,758.40	3,758.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,516.80	7,516.80
		x-- Mvtos Existencias	7,516.80	7,516.80

Cargos \$3,758.40

Abonos \$3,758.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,146.00
 Folio Sist. N° 1,146.00
 Fecha: 07/03/2019
 02:08:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3488.00, de las Autorizaciones (400), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16442	0.00	3,488.00
		1) ACTIVO	0.00	3,488.00
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° 16442	3,488.00	0.00
		2) PASIVO	3,488.00	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° 001758	0.00	940.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001934	0.00	1,150.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,398.00
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° 001758	940.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001934	1,150.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,398.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,488.00	3,488.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,976.00	6,976.00
x-- Mvtos Existencias			6,976.00	6,976.00

Cargos	\$3,488.00
Abonos	\$3,488.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,150.00
 Folio Sist. N° 1,150.00
 Fecha: 07/03/2019
 02:51:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6347.52, de las Autorizaciones (403), 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)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16444	0.00	6,347.52
		1) ACTIVO	0.00	6,347.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03945 HERNANDEZ VARGAS FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16444	6,347.52	0.00
		2) PASIVO	6,347.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE TROFEOS	Factura N° 1437	0.00	6,347.52
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VARGAS FEDERICO	COMPRA DE TROFEOS	Factura N° 1437	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 1,159.00
 Folio Sist. N° 1,159.00
 Fecha: 11/03/2019
 11:41:42a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (405), Proveedor ZARATE BARAJAS ANTONIO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1901	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04394 ZARATE BARAJAS ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1901	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0208	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE BARAJAS ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0208	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 1,160.00
 Folio Sist. N° 1,160.00
 Fecha: 11/03/2019
 11:43:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (404), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1902	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1902	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0209	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0209	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 1,163.00
 Folio Sist. N° 1,163.00
 Fecha: 11/03/2019
 02:27:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (408), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

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)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16445	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° 16445	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 001935	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 001935	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 1,174.00
 Folio Sist. N° 1,174.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:06:31a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (412), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1903	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1903	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0208	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0208	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 1,180.00
 Folio Sist. N° 1,180.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:16:48a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (417), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16448	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
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° 16448	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	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 PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° 0714	0.00	4,756.00
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 PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° 0714	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,512.00	9,512.00
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	9,512.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,181.00
Folio Sist. N° 1,181.00
Fecha: 13/03/2019
10:18:50a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3380.00,de las Autorizaciones (416), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16449	0.00	3,380.00
		1) ACTIVO	0.00	3,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16449	3,380.00	0.00
		2) PASIVO	3,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F671	0.00	3,380.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F671	3,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,380.00	3,380.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,760.00	6,760.00
		x-- Mvtos Existencias	6,760.00	6,760.00

Cargos	\$3,380.00
Abonos	\$3,380.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,182.00
Folio Sist. N° 1,182.00
Fecha: 13/03/2019
10:20:11a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3271.20, de las Autorizaciones (401,415), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16450	0.00	3,271.20
		1) ACTIVO	0.00	3,271.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16450	951.20	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16450	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	3,271.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS Y MESA TABLON	Factura N° 78C2BA	0.00	951.20
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° BFEB35	0.00	1,160.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° FB0FB6	0.00	870.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° A90BF7	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS Y MESA TABLON	Factura N° 78C2BA	951.20	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° BFEB35	1,160.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° FB0FB6	870.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE PROGRAM	Factura N° A90BF7	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,271.20	3,271.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,542.40	6,542.40
		x-- Mvtos Existencias	6,542.40	6,542.40

Cargos \$3,271.20

Abonos \$3,271.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,183.00
Folio Sist. N° 1,183.00
Fecha: 13/03/2019
10:23:35a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2806.04, de las Autorizaciones (414), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE

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)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16451	0.00	2,806.04
		1) ACTIVO	0.00	2,806.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04243 VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16451	2,806.04	0.00
		2) PASIVO	2,806.04	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 AUTOMATICO DE LA CUENT PUBLICA	Factura N° 1433	0.00	509.24
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE TRIPTICO SOBRE CENTRO UNI	Factura N° 1431	0.00	2,296.80
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 AUTOMATICO DE LA CUENT PUBLICA	Factura N° 1433	509.24	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAE	IMPRESION DE TRIPTICO SOBRE CENTRO UNI	Factura N° 1431	2,296.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,806.04	2,806.04
	Mvtos de ctas de Orden 2019		5,612.08	5,612.08
	x-- Mvtos Existencias		5,612.08	5,612.08

Cargos	\$2,806.04
Abonos	\$2,806.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,191.00
Folio Sist. N° 1,191.00
Fecha: 13/03/2019
01:10:18p.m.
Status: Aplicada

Pago por 105000.00, de las Autorizaciones (420), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1367	0.00	105,000.00
		1) ACTIVO	0.00	105,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1367	105,000.00	0.00
		2) PASIVO	105,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0210	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0211	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0212	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0213	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0214	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0216	0.00	15,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0217	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0210	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0211	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0212	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0213	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0214	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0216	15,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0217	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,000.00	105,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	210,000.00	210,000.00
		x-- Mvtos Existencias	210,000.00	210,000.00

Cargos	\$105,000.00
Abonos	\$105,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,238.00
Folio Sist. N° 1,238.00
Fecha: 14/03/2019
01:25:29p.m.
Status: Aplicada

Pago por 37836.00,de las Autorizaciones (429,428,427), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16452	0.00	37,836.00
		1) ACTIVO	0.00	37,836.00
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° 16452	6,421.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16452	29,784.00	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° 16452	1,631.00	0.00
		2) PASIVO	37,836.00	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. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001676	0.00	167.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 008855	0.00	885.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 053693	0.00	5,369.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 297847	0.00	29,784.00
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 ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 016310	0.00	1,631.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MUNICIPAL	Factura N° 001676	167.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 008855	885.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 053693	5,369.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 297847	29,784.00	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 ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 016310	1,631.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,836.00	37,836.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	75,672.00	75,672.00
		x-- Mvtos Existencias	75,672.00	75,672.00

Cargos	\$37,836.00
Abonos	\$37,836.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,240.00
 Folio Sist. N° 1,240.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:29:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4585.11, de las Autorizaciones (421), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16453	0.00	4,585.11
		1) ACTIVO	0.00	4,585.11
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° 16453	4,585.11	0.00
		2) PASIVO	4,585.11	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° 60	0.00	4,585.11
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° 60	4,585.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,585.11	4,585.11
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,170.22	9,170.22
		x-- Mvtos Existencias	9,170.22	9,170.22

Cargos	\$4,585.11
Abonos	\$4,585.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,242.00
 Folio Sist. N° 1,242.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:33:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10428.40,de las Autorizaciones (437), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16454	0.00	10,428.40
		1) ACTIVO	0.00	10,428.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16454	10,428.40	0.00
		2) PASIVO	10,428.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERAS 12G2, 10G2, 8G2 ALTA PRESION Y	Factura N° G197	0.00	10,428.40
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERAS 12G2, 10G2, 8G2 ALTA PRESION Y	Factura N° G197	10,428.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,428.40	10,428.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,856.80	20,856.80
		x-- Mvtos Existencias	20,856.80	20,856.80

Cargos \$10,428.40

Abonos \$10,428.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,243.00
 Folio Sist. N° 1,243.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:36:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11200.00,de las Autorizaciones (434), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16455	0.00	11,200.00
		1) ACTIVO	0.00	11,200.00
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° 16455	11,200.00	0.00
		2) PASIVO	11,200.00	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	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 10449	0.00	1,400.04
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	CPU EAGLE INTEL	Factura N° 10449	0.00	9,799.96
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLA SECRETARIAL	Factura N° 10449	1,400.04	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	CPU EAGLE INTEL	Factura N° 10449	9,799.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,400.00	22,400.00
		x-- Mvtos Existencias	22,400.00	22,400.00

Cargos	\$11,200.00
Abonos	\$11,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,245.00
 Folio Sist. N° 1,245.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:37:40p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 995.28, de las Autorizaciones (433), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16456	0.00	995.28
		1) ACTIVO	0.00	995.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16456	995.28	0.00
		2) PASIVO	995.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 47	0.00	995.28
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 47	995.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	995.28	995.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,990.56	1,990.56
		x-- Mvtos Existencias	1,990.56	1,990.56

Cargos \$995.28

Abonos \$995.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,246.00
 Folio Sist. N° 1,246.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:39:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 509.24, de las Autorizaciones (431), Proveedor VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR AGUILAR JOSE JESAEI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16457	0.00	509.24
		1) ACTIVO	0.00	509.24
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.	Cheque N° 16457	509.24	0.00
		2) PASIVO	509.24	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 AUTOMATICO (CDC)	Factura N° 1403	0.00	509.24
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 AUTOMATICO (CDC)	Factura N° 1403	509.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	509.24	509.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,018.48	1,018.48
		x-- Mvtos Existencias	1,018.48	1,018.48

Cargos	\$509.24
Abonos	\$509.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,247.00
 Folio Sist. N° 1,247.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:40:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5880.17, de las Autorizaciones (426), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16458	0.00	5,880.17
		1) ACTIVO	0.00	5,880.17
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16458	5,880.17	0.00
		2) PASIVO	5,880.17	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS Y POLIN PIN PARA REPA	Factura N° 82334	0.00	5,880.17
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS Y POLIN PIN PARA REPA	Factura N° 82334	5,880.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,880.17	5,880.17
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,760.34	11,760.34
		x-- Mvtos Existencias	11,760.34	11,760.34

Cargos \$5,880.17

Abonos \$5,880.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,249.00
 Folio Sist. N° 1,249.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:41:57p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26943.69,de las Autorizaciones (424), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16459	0.00	26,943.69
		1) ACTIVO	0.00	26,943.69
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° 16459	26,943.69	0.00
		2) PASIVO	26,943.69	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° A5262	0.00	26,943.69
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° A5262	26,943.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,943.69	26,943.69
Mvtos de ctas de Orden 2019			53,887.38	53,887.38
x-- Mvtos Existencias			53,887.38	53,887.38

Cargos \$26,943.69

Abonos \$26,943.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,251.00
Folio Sist. N° 1,251.00
Fecha: 14/03/2019
01:44:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 4370.00,de las Autorizaciones (422), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16461	0.00	4,370.00
		1) ACTIVO	0.00	4,370.00
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° 16461	4,370.00	0.00
		2) PASIVO	4,370.00	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	CHECAR FALLA DE CARGA SP-10	Factura N° 843	0.00	150.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ARREGLAR ROCAS Y QUITAR TRANSMISION A	Factura N° 842	0.00	1,480.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS CAMBIAR BALAST	Factura N° 840	0.00	590.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS Y DE	Factura N° 839	0.00	1,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO GENERAL A CAMIONETA DE 3 TONEL	Factura N° 838	0.00	1,150.00
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	CHECAR FALLA DE CARGA SP-10	Factura N° 843	150.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ARREGLAR ROCAS Y QUITAR TRANSMISION A	Factura N° 842	1,480.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR ACEITE Y FILTROS CAMBIAR BALAST	Factura N° 840	590.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS Y DE	Factura N° 839	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO GENERAL A CAMIONETA DE 3 TONEL	Factura N° 838	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,370.00	4,370.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,740.00	8,740.00
		x-- Mvtos Existencias	8,740.00	8,740.00

Cargos \$4,370.00

Abonos \$4,370.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,264.00
 Folio Sist. N° 1,264.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:02:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7900.00,de las Autorizaciones (438), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16462	0.00	7,900.00
		1) ACTIVO	0.00	7,900.00
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° 16462	7,900.00	0.00
		2) PASIVO	7,900.00	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	TECLADO GENIUS SLIMSTAR 110 PS2	Factura N° 10494	0.00	150.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZC/3000	Factura N° 14943	0.00	7,750.00
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	TECLADO GENIUS SLIMSTAR 110 PS2	Factura N° 10494	150.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZC/3000	Factura N° 14943	7,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,900.00	7,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,800.00	15,800.00
		x-- Mvtos Existencias	15,800.00	15,800.00

Cargos	\$7,900.00
Abonos	\$7,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,265.00
 Folio Sist. N° 1,265.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:03:19p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10739.28, de las Autorizaciones (439), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

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)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16463	0.00	10,739.28
		1) ACTIVO	0.00	10,739.28
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.	Cheque N° 16463	10,739.28	0.00
		2) PASIVO	10,739.28	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° 42	0.00	10,739.28
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° 42	10,739.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,739.28	10,739.28
Mvtos de ctas de Orden 2019			21,478.56	21,478.56
x-- Mvtos Existencias			21,478.56	21,478.56

Cargos \$10,739.28

Abonos \$10,739.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,266.00
 Folio Sist. N° 1,266.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:04:35p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4447.44, de las Autorizaciones (440), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

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)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16465	0.00	4,447.44
		1) ACTIVO	0.00	4,447.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16464	4,447.44	0.00
		2) PASIVO	4,447.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLET	Factura N° 86	0.00	2,057.84
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLET	Factura N° 87	0.00	2,389.60
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLET	Factura N° 86	2,057.84	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLET	Factura N° 87	2,389.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,447.44	4,447.44
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,894.88	8,894.88
		x-- Mvtos Existencias	8,894.88	8,894.88

Cargos	\$4,447.44
Abonos	\$4,447.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,267.00
 Folio Sist. N° 1,267.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:07:28p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3200.00, de las Autorizaciones (443), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

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)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16466	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° 16466	3,200.00	0.00
		2) PASIVO	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA	Orden Pago N° 001943	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MA	Orden Pago N° 001943	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 1,268.00
Folio Sist. N° 1,268.00
Fecha: 14/03/2019
02:08:54p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3425.00, de las Autorizaciones (445), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16467	0.00	3,425.00
		1) ACTIVO	0.00	3,425.00
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° 16467	3,425.00	0.00
		2) PASIVO	3,425.00	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° 001939	0.00	1,075.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001938	0.00	950.00
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° 001939	1,075.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001938	950.00	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			3,425.00	3,425.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,850.00	6,850.00
x-- Mvtos Existencias			6,850.00	6,850.00

Cargos	\$3,425.00
Abonos	\$3,425.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,269.00
 Folio Sist. N° 1,269.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:10:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1482.00, de las Autorizaciones (446), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16468	0.00	1,482.00
		1) ACTIVO	0.00	1,482.00
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.	Cheque N° 16468	1,482.00	0.00
		2) PASIVO	1,482.00	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	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 5835	0.00	1,482.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 5835	1,482.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,482.00	1,482.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,964.00	2,964.00
		x-- Mvtos Existencias	2,964.00	2,964.00

Cargos \$1,482.00

Abonos \$1,482.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,270.00
Folio Sist. N° 1,270.00
Fecha: 14/03/2019
02:15:28p.m.
Status: Aplicada

Pago por 977.00,de las Autorizaciones (442), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16469	0.00	977.00
		1) ACTIVO	0.00	977.00
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° 16469	977.00	0.00
		2) PASIVO	977.00	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	AZUCAR	Factura N° 1491	0.00	36.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1492	0.00	264.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1494	0.00	262.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1495	0.00	321.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS TERMICOS, CUCHARAS Y VASO DESECH	Factura N° 1490	0.00	46.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CUCHARAS	Factura N° 1491	0.00	48.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AZUCAR	Factura N° 1491	36.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1492	264.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1494	262.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1495	321.00	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	VASOS TERMICOS, CUCHARAS Y VASO DESECH	Factura N° 1490	46.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CUCHARAS	Factura N° 1491	48.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	977.00	977.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,954.00	1,954.00
		x-- Mvtos Existencias	1,954.00	1,954.00

Cargos \$977.00

Abonos \$977.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,271.00
 Folio Sist. N° 1,271.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:19:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (444), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16470	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° 16470	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 DE MA	Orden Pago N° 001942	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 DE MA	Orden Pago N° 001942	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 1,272.00
Folio Sist. N° 1,272.00
Fecha: 14/03/2019
02:20:35p.m.
Status: Aplicada

Pago por 24199.33, de las Autorizaciones (441), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16471	0.00	24,199.33
		1) ACTIVO	0.00	24,199.33
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° 16471	24,199.33	0.00
		2) PASIVO	24,199.33	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° 3780	0.00	11,347.87
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3790	0.00	2,948.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3786	0.00	56.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3785	0.00	870.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3779	0.00	8,546.13
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PINTARRON 60X90	Factura N° 3787	0.00	326.30
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE USB	Factura N° 3789	0.00	105.00
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° 3780	11,347.87	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3790	2,948.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3786	56.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3785	870.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 3779	8,546.13	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	PINTARRON 60X90	Factura N° 3787	326.30	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE USB	Factura N° 3789	105.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,199.33	24,199.33
Mvtos de ctas de Orden 2019			48,398.66	48,398.66
x-- Mvtos Existencias			48,398.66	48,398.66

Cargos	\$24,199.33
Abonos	\$24,199.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,274.00
 Folio Sist. N° 1,274.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:22:25p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4524.00, de las Autorizaciones (447), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16472	0.00	4,524.00
		1) ACTIVO	0.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16472	4,524.00	0.00
		2) PASIVO	4,524.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 935	0.00	4,524.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 935	4,524.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,048.00	9,048.00
		x-- Mvtos Existencias	9,048.00	9,048.00

Cargos \$4,524.00

Abonos \$4,524.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,276.00
 Folio Sist. N° 1,276.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:28:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 48237.54, de las Autorizaciones (448), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1368	0.00	48,237.54
		1) ACTIVO	0.00	48,237.54
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° 1368	48,237.54	0.00
		2) PASIVO	48,237.54	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° A5720	0.00	15,582.04
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5717	0.00	32,655.50
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° A5720	15,582.04	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A5717	32,655.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,237.54	48,237.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	96,475.08	96,475.08
		x-- Mvtos Existencias	96,475.08	96,475.08

Cargos	\$48,237.54
Abonos	\$48,237.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,279.00
 Folio Sist. N° 1,279.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:33:40p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5740.00,de las Autorizaciones (449), Proveedor AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV

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)				
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16473	0.00	5,740.00
		1) ACTIVO	0.00	5,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04564 AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16473	5,740.00	0.00
		2) PASIVO	5,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	MANTENIMIENTOS CANCHAS DE FUTBOL	Factura N° 02	0.00	5,600.00
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	FUMIGACION JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 03	0.00	140.00
8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	MANTENIMIENTOS CANCHAS DE FUTBOL	Factura N° 02	5,600.00	0.00
AGROSERVICIOS EL CRUCERO SPR DE RL DE CV	FUMIGACION JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 03	140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,740.00	5,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,480.00	11,480.00
		x-- Mvtos Existencias	11,480.00	11,480.00

Cargos	\$5,740.00
Abonos	\$5,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,280.00
Folio Sist. N° 1,280.00
Fecha: 14/03/2019
02:36:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 95517.99,de las Autorizaciones (450), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16474	0.00	95,517.99
		1) ACTIVO	0.00	95,517.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16474	95,517.99	0.00
		2) PASIVO	95,517.99	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° A5718	0.00	23,640.89
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A5719	0.00	30,232.24
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5721	0.00	20,133.70
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5722	0.00	4,803.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUUBLICOS	Factura N° A5723	0.00	11,437.65
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5724	0.00	3,006.13
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5726	0.00	964.36
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5725	0.00	1,300.02
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° A5718	23,640.89	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A5719	30,232.24	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A5721	20,133.70	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A5722	4,803.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUUBLICOS	Factura N° A5723	11,437.65	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A5724	3,006.13	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A5726	964.36	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A5725	1,300.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,517.99	95,517.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	191,035.98	191,035.98
		x-- Mvtos Existencias	191,035.98	191,035.98

Cargos \$95,517.99

Abonos \$95,517.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,282.00
 Folio Sist. N° 1,282.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:50:04p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (451), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

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)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16475	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° 16475	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS	Factura N° 001944	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO CON TRASLADOS Y COMIDAS	Factura N° 001944	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 1,295.00
 Folio Sist. N° 1,295.00
 Fecha: 15/03/2019
 11:57:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7189.00,de las Autorizaciones (455), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1370	0.00	7,189.00
		1) ACTIVO	0.00	7,189.00
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° 1370	7,189.00	0.00
		2) PASIVO	7,189.00	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. LAS HIGUERAS	Factura N° 071890	0.00	7,189.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAS HIGUERAS	Factura N° 071890	7,189.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,189.00	7,189.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,378.00	14,378.00
		x-- Mvtos Existencias	14,378.00	14,378.00

Cargos \$7,189.00

Abonos \$7,189.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,297.00
 Folio Sist. N° 1,297.00
 Fecha: 15/03/2019
 11:59:04a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 38667.00,de las Autorizaciones (454), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1372	0.00	38,667.00
		1) ACTIVO	0.00	38,667.00
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° 1371	38,667.00	0.00
		2) PASIVO	38,667.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 148181	0.00	38,667.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 148181	38,667.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,667.00	38,667.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	77,334.00	77,334.00
		x-- Mvtos Existencias	77,334.00	77,334.00

Cargos \$38,667.00

Abonos \$38,667.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,298.00
Folio Sist. N° 1,298.00
Fecha: 15/03/2019
12:02:39p.m.
Status: Aplicada

Pago por 484903.00, de las Autorizaciones (456), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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° 1373	0.00	484,903.00
		1) ACTIVO	0.00	484,903.00
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° 1373	484,903.00	0.00
		2) PASIVO	484,903.00	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. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 392762	0.00	7,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTR A PLAZA	Factura N° 392765	0.00	55,491.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LIDA	Factura N° 392766	0.00	4,469.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO	Factura N° 392767	0.00	27,006.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 392788	0.00	223.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 392789	0.00	3,220.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 392790	0.00	538.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 392791	0.00	897.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS LA PLAZA	Factura N° 392808	0.00	543.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 392809	0.00	1,161.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 392810	0.00	3,548.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 392811	0.00	1,393.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 392813	0.00	1,126.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA GRANDE	Factura N° 392814	0.00	2,153.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 392883	0.00	271.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 392884	0.00	7,216.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 392731	0.00	51,819.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 392732	0.00	2,258.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 392733	0.00	14,476.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 392734	0.00	5,726.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 392735	0.00	9,958.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 392758	0.00	168,877.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 392885	0.00	940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 392886	0.00	2,866.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 392887	0.00	1,087.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 392888	0.00	2,974.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 392889	0.00	2,629.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 392890	0.00	828.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 392891	0.00	564.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 392892	0.00	10,705.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 392893	0.00	7,103.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 392898	0.00	910.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 392899	0.00	1,281.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009420	0.00	942.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 058983	0.00	5,898.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 148181	0.00	76,151.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. RITA	Factura N° 392731	51,819.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 392732	2,258.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 392733	14,476.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 392734	5,726.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 392735	9,958.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 392758	168,877.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° 392762	7,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE FTR A PLAZA	Factura N° 392765	55,491.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LIDA	Factura N° 392766	4,469.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO	Factura N° 392767	27,006.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 392788	223.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA STA. RITA	Factura N° 392789	3,220.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 392790	538.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 392791	897.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS LA PLAZA	Factura N° 392808	543.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 392809	1,161.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 392810	3,548.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 392811	1,393.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 392813	1,126.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA GRANDE	Factura N° 392814	2,153.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 392883	271.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 392884	7,216.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 392885	940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 392886	2,866.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 392887	1,087.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV JUAN PABLO II	Factura N° 392888	2,974.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 392889	2,629.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION Y JUAN PABLO II	Factura N° 392890	828.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL COL. LAS ROSAS	Factura N° 392891	564.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 392892	10,705.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 392893	7,103.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 392898	910.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 392899	1,281.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 009420	942.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 058983	5,898.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 148181	76,151.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			484,903.00	484,903.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			969,806.00	969,806.00
x-- Mvtos Existencias			969,806.00	969,806.00

Cargos	\$484,903.00
Abonos	\$484,903.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,302.00
 Folio Sist. N° 1,302.00
 Fecha: 15/03/2019
 12:13:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (458), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16477	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° 16477	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 0316	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 0316	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 1,303.00
Folio Sist. N° 1,303.00
Fecha: 15/03/2019
12:14:44p.m.
Status: Aplicada

Pago por 229045.00, de las Autorizaciones (459), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16478	0.00	229,045.00
		1) ACTIVO	0.00	229,045.00
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° 16478	229,045.00	0.00
		2) PASIVO	229,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 401837	0.00	125,064.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 422813	0.00	28,478.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 755030	0.00	75,503.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 401837	125,064.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 422813	28,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 755030	75,503.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,045.00	229,045.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	458,090.00	458,090.00
		x-- Mvtos Existencias	458,090.00	458,090.00

Cargos	\$229,045.00
Abonos	\$229,045.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,305.00
Folio Sist. N° 1,305.00
Fecha: 15/03/2019
12:17:19p.m.
Status: Aplicada

Pago por 47450.00,de las Autorizaciones (457), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16479	0.00	47,450.00
		1) ACTIVO	0.00	47,450.00
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° 16479	47,450.00	0.00
		2) PASIVO	47,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA	Lista de Raya 0808	0.00	4,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0809	0.00	17,750.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN P	Lista de Raya 0820	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0810	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ALP. LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGU	Lista de Raya 0811	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO DE ASEADOR EN RUTA NUEVA	Lista de Raya 0814	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0816	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0817	0.00	1,150.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0818	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	Lista de Raya 0808	4,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0809	17,750.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN P	Lista de Raya 0820	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0810	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ALP. LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGU	Lista de Raya 0811	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO DE ASEADOR EN RUTA NUEVA	Lista de Raya 0814	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0816	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0817	1,150.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0818	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,450.00	47,450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	94,900.00	94,900.00
		x-- Mvtos Existencias	94,900.00	94,900.00

Cargos \$47,450.00

Abonos \$47,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,308.00
 Folio Sist. N° 1,308.00
 Fecha: 15/03/2019
 12:22:34p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9492.70, de las Autorizaciones (460), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

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)				
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16480	0.00	9,492.70
		1) ACTIVO	0.00	9,492.70
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° 16480	9,492.70	0.00
		2) PASIVO	9,492.70	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° 62	0.00	4,978.12
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 61	0.00	4,514.58
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° 62	4,978.12	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 61	4,514.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,492.70	9,492.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,985.40	18,985.40
		x-- Mvtos Existencias	18,985.40	18,985.40

Cargos	\$9,492.70
Abonos	\$9,492.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,311.00
Folio Sist. N° 1,311.00
Fecha: 15/03/2019
01:09:36p.m.
Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (461), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

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)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16481	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04499 AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16481	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001917	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001921	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001922	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001917	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001921	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADO CORRES. DEL 04 DE F	Orden Pago N° 001922	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,600.00	21,600.00
		x-- Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	\$10,800.00
Abonos	\$10,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,318.00
 Folio Sist. N° 1,318.00
 Fecha: 19/03/2019
 01:35:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 660.00,de las Autorizaciones (463), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16483	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
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° 16483	660.00	0.00
		2) PASIVO	660.00	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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN ESTATAL 310	Factura N° 006607	0.00	660.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO AL JDN ESTATAL 310	Factura N° 006607	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	660.00	660.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,320.00	1,320.00
		x-- Mvtos Existencias	1,320.00	1,320.00

Cargos	\$660.00
Abonos	\$660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,342.00
 Folio Sist. N° 1,342.00
 Fecha: 21/03/2019
 11:49:21a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3020.00, de las Autorizaciones (465), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16488	0.00	3,020.00
		1) ACTIVO	0.00	3,020.00
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° 16487	3,020.00	0.00
		2) PASIVO	3,020.00	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° 001968	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001967	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 BOLETOS	0.00	1,050.00
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° 001968	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001967	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 BOLETOS	1,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,020.00	3,020.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,040.00	6,040.00
x-- Mvtos Existencias			6,040.00	6,040.00

Cargos	\$3,020.00
Abonos	\$3,020.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,343.00
 Folio Sist. N° 1,343.00
 Fecha: 21/03/2019
 11:58:49a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27043.98, de las Autorizaciones (464), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16489	0.00	27,043.98
		1) ACTIVO	0.00	27,043.98
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° 16489	27,043.98	0.00
		2) PASIVO	27,043.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHON ORTOPEDICO PARA DORMITORIOS D	Factura N° 105	0.00	27,043.98
8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHON ORTOPEDICO PARA DORMITORIOS D	Factura N° 105	27,043.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,043.98	27,043.98
		Mvtos de ctas de Orden 2019	54,087.96	54,087.96
		x-- Mvtos Existencias	54,087.96	54,087.96

Cargos \$27,043.98

Abonos \$27,043.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,349.00
Folio Sist. N° 1,349.00
Fecha: 21/03/2019
12:32:09p.m.
Status: Aplicada

Pago por 145613.00, de las Autorizaciones (466), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1374	0.00	145,613.00
		1) ACTIVO	0.00	145,613.00
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° 1374	145,613.00	0.00
		2) PASIVO	145,613.00	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 LA RIBERA	Factura N° 377667	0.00	461.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 687668	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 387669	0.00	18,545.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 387670	0.00	39,687.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 387671	0.00	7,225.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 387672	0.00	465.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 387674	0.00	784.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387675	0.00	353.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 387676	0.00	940.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387678	0.00	677.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA	Factura N° 387677	0.00	823.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 387680	0.00	5,900.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387681	0.00	17,469.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387689	0.00	421.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387690	0.00	387.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387692	0.00	9,280.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 387693	0.00	1,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 387705	0.00	1,933.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 387706	0.00	13,418.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 387713	0.00	1,117.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 387714	0.00	6,589.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 013427	0.00	1,342.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 387716	0.00	1,955.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387691	0.00	430.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 018621	0.00	1,862.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ LA RIBERA	Factura N° 377667	461.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 687668	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 387669	18,545.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 387670	39,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA LA RIBERA	Factura N° 387671	7,225.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 387672	465.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 387674	784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387675	353.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 387676	940.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387678	677.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E ZAPATA	Factura N° 387677	823.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 387680	5,900.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 387681	17,469.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387689	421.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387690	387.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387692	9,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 387693	1,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 387694	12,205.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 387705	1,933.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 387706	13,418.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 387713	1,117.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 387714	6,589.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 013427	1,342.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 387716	1,955.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 387691	430.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 018621	1,862.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,613.00	145,613.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			291,226.00	291,226.00
x-- Mvtos Existencias			291,226.00	291,226.00

Cargos	\$145,613.00
Abonos	\$145,613.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,353.00
 Folio Sist. N° 1,353.00
 Fecha: 21/03/2019
 03:15:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2533.00,de las Autorizaciones (467), Proveedor AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS

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)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16490	0.00	2,533.00
		1) ACTIVO	0.00	2,533.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03485 AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16490	2,533.00	0.00
		2) PASIVO	2,533.00	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)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001970	0.00	2,533.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	PAGO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE	Orden Pago N° 001970	2,533.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,533.00	2,533.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,066.00	5,066.00
		x-- Mvtos Existencias	5,066.00	5,066.00

Cargos \$2,533.00

Abonos \$2,533.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,356.00
 Folio Sist. N° 1,356.00
 Fecha: 21/03/2019
 03:53:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13186.38, de las Autorizaciones (468), Proveedor LOPEZ HERNANDEZ RITA

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)				
LOPEZ HERNANDEZ RITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16491	0.00	13,186.38
		1) ACTIVO	0.00	13,186.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04566 LOPEZ HERNANDEZ RITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ RITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16491	13,186.38	0.00
		2) PASIVO	13,186.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ RITA	OP-1973 PAGO DE INDEMNIZACION (FINIQUIT	Orden Pago N° 001973	0.00	13,186.38
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ RITA	OP-1973 PAGO DE INDEMNIZACION (FINIQUIT	Orden Pago N° 001973	13,186.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,186.38	13,186.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,372.76	26,372.76
		x-- Mvtos Existencias	26,372.76	26,372.76

Cargos \$13,186.38

Abonos \$13,186.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,364.00
Folio Sist. N° 1,364.00
Fecha: 22/03/2019
10:10:42a.m.
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (469), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1375	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1375	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	LR/0221 SEMANA DEL 18 AL 23 DE MARZO 201	Lista de Raya 0221	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	LR/0221 SEMANA DEL 18 AL 23 DE MARZO 201	Lista de Raya 0221	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,367.00
Folio Sist. N° 1,367.00
Fecha: 22/03/2019
10:35:46a.m.
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (472), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1376	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1376	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	LR/0220 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Lista de Raya 0220	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	LR/0220 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Lista de Raya 0220	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,376.00
 Folio Sist. N° 1,376.00
 Fecha: 22/03/2019
 11:20:09a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (474,473), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1904	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1904	3,000.00	0.00
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1904	3,000.00	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	LR/0224 MANO DE OBRA SEMANA DEL 18-23/	Factura N° 0224	0.00	3,000.00
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	LR/0219 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Factura N° 0219	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	LR/0224 MANO DE OBRA SEMANA DEL 18-23/	Factura N° 0224	3,000.00	0.00
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	LR/0219 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Factura N° 0219	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 1,377.00
Folio Sist. N° 1,377.00
Fecha: 22/03/2019
11:21:48a.m.
Status: Aplicada

Pago por 16800.00,de las Autorizaciones (475,476), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1905	0.00	16,800.00
		1) ACTIVO	0.00	16,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1905	8,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1905	8,400.00	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	LR/0222 MANO DE OBRA SEMANA DEL 18-23/	Lista de Raya 0222	0.00	8,400.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	LR/0218 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Factura N° 0218	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	LR/0222 MANO DE OBRA SEMANA DEL 18-23/	Lista de Raya 0222	8,400.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	LR/0218 MANO DE OBRA SEMANA DEL 11-16/	Factura N° 0218	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 1,384.00
Folio Sist. N° 1,384.00
Fecha: 22/03/2019
12:10:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 121700.00, de las Autorizaciones (477), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1906	0.00	121,700.00
		1) ACTIVO	0.00	121,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1906	121,700.00	0.00
		2) PASIVO	121,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0361 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0361	0.00	30,350.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0362 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0362	0.00	22,800.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0363 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0363	0.00	15,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0364 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0364	0.00	30,150.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0365 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0365	0.00	20,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0366 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0366	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)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0361 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0361	30,350.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0362 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0362	22,800.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0363 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0363	15,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0364 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0364	30,150.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0365 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0365	20,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	LR/0366 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	Lista de Raya 0366	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,700.00	121,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	243,400.00	243,400.00
		x-- Mvtos Existencias	243,400.00	243,400.00

Cargos \$121,700.00

Abonos \$121,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,416.00
 Folio Sist. N° 1,416.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:05:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1623.00,de las Autorizaciones (499), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16492	0.00	1,623.00
		1) ACTIVO	0.00	1,623.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16492	1,623.00	0.00
		2) PASIVO	1,623.00	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 AL JDN. SOR JUANA INES DE LA CRUZ C	Factura N° 5868	0.00	1,623.00
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 AL JDN. SOR JUANA INES DE LA CRUZ C	Factura N° 5868	1,623.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,623.00	1,623.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,246.00	3,246.00
		x-- Mvtos Existencias	3,246.00	3,246.00

Cargos \$1,623.00

Abonos \$1,623.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,417.00
 Folio Sist. N° 1,417.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:06:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (497), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16493	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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° 16493	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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	VENTILADORES ATVIO METALICOS	Factura N° 10518	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	VENTILADORES ATVIO METALICOS	Factura N° 10518	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 1,418.00
 Folio Sist. N° 1,418.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:07:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (496), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16494	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16494	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA LA NOPAL	Factura N° 3222	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA LA NOPAL	Factura N° 3222	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 1,419.00
 Folio Sist. N° 1,419.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:08:45p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6726.14, de las Autorizaciones (495), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16495	0.00	6,726.14
		1) ACTIVO	0.00	6,726.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16495	6,726.14	0.00
		2) PASIVO	6,726.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS PANTEON MUNICIPAL	Factura N° A602	0.00	2,343.37
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A603	0.00	1,019.99
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A604	0.00	3,362.78
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS PANTEON MUNICIPAL	Factura N° A602	2,343.37	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A603	1,019.99	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A604	3,362.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,726.14	6,726.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,452.28	13,452.28
		x-- Mvtos Existencias	13,452.28	13,452.28

Cargos	\$6,726.14
Abonos	\$6,726.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,420.00
Folio Sist. N° 1,420.00
Fecha: 22/03/2019
01:10:04p.m.
Status: Aplicada

Pago por 14964.00,de las Autorizaciones (493), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16496	0.00	14,964.00
		1) ACTIVO	0.00	14,964.00
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° 16496	14,964.00	0.00
		2) PASIVO	14,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY Y TORNILLO DE CENTRO	Factura N° A1173	0.00	1,206.40
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR PUENTE, PONER ABRAZEDARAS RM-0	Factura N° A1171	0.00	1,078.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR BASE DE VOLANTE APA-01	Factura N° A1169	0.00	1,160.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° A1168	0.00	5,138.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBO DE ESCAPE SAMU1594	Factura N° A1172	0.00	290.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY, ARREGLAR ESCAPE AP-04 AP-06	Factura N° A1174	0.00	3,248.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR PARA SOLDARLO	Factura N° A1175	0.00	2,842.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY Y TORNILLO DE CENTRO	Factura N° A1173	1,206.40	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR PUENTE, PONER ABRAZEDARAS RM-0	Factura N° A1171	1,078.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR BASE DE VOLANTE APA-01	Factura N° A1169	1,160.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° A1168	5,138.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR TUBO DE ESCAPE SAMU1594	Factura N° A1172	290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY, ARREGLAR ESCAPE AP-04 AP-06	Factura N° A1174	3,248.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	QUITAR Y PONER RADIADOR PARA SOLDARLO	Factura N° A1175	2,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,964.00	14,964.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,928.00	29,928.00
		x-- Mvtos Existencias	29,928.00	29,928.00

Cargos	\$14,964.00
Abonos	\$14,964.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,421.00
 Folio Sist. N° 1,421.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:11:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 14498.33, de las Autorizaciones (491), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16497	0.00	14,498.33
		1) ACTIVO	0.00	14,498.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16497	14,498.33	0.00
		2) PASIVO	14,498.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 67719037	0.00	14,498.33
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 67719037	14,498.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,498.33	14,498.33
Mvtos de ctas de Orden 2019			28,996.66	28,996.66
x-- Mvtos Existencias			28,996.66	28,996.66

Cargos \$14,498.33

Abonos \$14,498.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,422.00
 Folio Sist. N° 1,422.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:14:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3090.22, de las Autorizaciones (490), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16498	0.00	3,090.22
		1) ACTIVO	0.00	3,090.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16498	3,090.22	0.00
		2) PASIVO	3,090.22	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)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL DE 3 GAVETAS	Factura N° FV1365	0.00	3,090.22
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL DE 3 GAVETAS	Factura N° FV1365	3,090.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,090.22	3,090.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,180.44	6,180.44
		x-- Mvtos Existencias	6,180.44	6,180.44

Cargos	\$3,090.22
Abonos	\$3,090.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,423.00
 Folio Sist. N° 1,423.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:16:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (492), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16499	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° 16499	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	LR/0317 POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y O	Lista de Raya 0317	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	LR/0317 POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y O	Lista de Raya 0317	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 1,424.00
 Folio Sist. N° 1,424.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:17:58p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (489), Proveedor GUZMAN SOTO BENJAMIN

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN SOTO BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16500	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04565 GUZMAN SOTO BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SOTO BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16500	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN SOTO BENJAMIN	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOSER	Orden Pago N° 001971	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SOTO BENJAMIN	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOSER	Orden Pago N° 001971	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,425.00
 Folio Sist. N° 1,425.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:20:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 267532.65, de las Autorizaciones (487), Proveedor SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN, JAL.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16501	0.00	267,532.65
		1) ACTIVO	0.00	267,532.65
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16501	267,532.65	0.00
		2) PASIVO	267,532.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO 2019	Factura N° 704	0.00	267,532.65
8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL MARZO 2019	Factura N° 704	267,532.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	267,532.65	267,532.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	535,065.30	535,065.30
		x-- Mvtos Existencias	535,065.30	535,065.30

Cargos \$267,532.65

Abonos \$267,532.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,426.00
 Folio Sist. N° 1,426.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:22:26p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (484), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16502	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02141 ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16502	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 MARZO 2019	Factura N° 112	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 MARZO 2019	Factura N° 112	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 1,427.00
 Folio Sist. N° 1,427.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:24:49p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (480), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16503	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° 16503	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 MARZO 2019	Orden Pago N° 001969	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 MARZO 2019	Orden Pago N° 001969	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 1,428.00
Folio Sist. N° 1,428.00
Fecha: 22/03/2019
01:26:02p.m.
Status: Aplicada

Pago por 45550.00,de las Autorizaciones (478) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16504	0.00	45,550.00
		1) ACTIVO	0.00	45,550.00
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° 16504	45,550.00	0.00
		2) PASIVO	45,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0829 TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFE	Lista de Raya 0829	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0830 PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTE	Lista de Raya 0830	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0822 POR MANTENIMIENTO A CANCHA DE B	Lista de Raya 0822	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0824 LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE A	Lista de Raya 0824	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0825 POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBA	Lista de Raya 0825	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0831 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 0831	0.00	11,650.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0828 POR MANTENIMIENTO A UNIDADES D	Lista de Raya 0828	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0829 TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFE	Lista de Raya 0829	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0830 PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTE	Lista de Raya 0830	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0822 POR MANTENIMIENTO A CANCHA DE B	Lista de Raya 0822	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0824 LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE A	Lista de Raya 0824	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0825 POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBA	Lista de Raya 0825	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0831 POR TRABAJOS EN DIFERENTES AREA	Lista de Raya 0831	11,650.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LR/0828 POR MANTENIMIENTO A UNIDADES D	Lista de Raya 0828	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,550.00	45,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,100.00	91,100.00
		x-- Mvtos Existencias	91,100.00	91,100.00

Cargos	\$45,550.00
Abonos	\$45,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,429.00
 Folio Sist. N° 1,429.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:28:53p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2652.00, de las Autorizaciones (485,498), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16505	0.00	2,652.00
		1) ACTIVO	0.00	2,652.00
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° 16505	1,468.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16505	1,184.00	0.00
		2) PASIVO	2,652.00	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° 1493	0.00	692.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1498	0.00	776.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1500	0.00	368.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1501	0.00	816.00
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° 1493	692.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1498	776.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1500	368.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1501	816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,652.00	2,652.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,304.00	5,304.00
		x-- Mvtos Existencias	5,304.00	5,304.00

Cargos	\$2,652.00
Abonos	\$2,652.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,432.00
Folio Sist. N° 1,432.00
Fecha: 22/03/2019
01:36:08p.m.
Status: Aplicada

Pago por 46541.22,de las Autorizaciones (501), Proveedor SERVICIO D´SOTO, 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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1377	0.00	46,541.22
		1) ACTIVO	0.00	46,541.22
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° 1377	46,541.22	0.00
		2) PASIVO	46,541.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT. A5962 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5962	0.00	13,747.46
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5959 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5959	0.00	32,793.76
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT. A5962 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5962	13,747.46	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5959 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5959	32,793.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,541.22	46,541.22
		Mvtos de ctas de Orden 2019	93,082.44	93,082.44
		x-- Mvtos Existencias	93,082.44	93,082.44

Cargos	\$46,541.22
Abonos	\$46,541.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,435.00
Folio Sist. N° 1,435.00
Fecha: 22/03/2019
01:54:49p.m.
Status: Aplicada

Pago por 139126.23,de las Autorizaciones (502), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16507	0.00	139,126.23
		1) ACTIVO	0.00	139,126.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16506	139,126.23	0.00
		2) PASIVO	139,126.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT A5968 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5968	0.00	2,740.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/5967 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5967	0.00	1,907.90
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5966 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5966	0.00	2,525.21
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5965 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5965	0.00	10,338.56
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5964 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5964	0.00	2,869.27
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5963 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5963	0.00	19,508.15
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5961 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5961	0.00	37,332.40
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5960 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° A5960	0.00	28,219.78
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5958 COMBUSTIBLE PARA MODULO DE	Factura N° A5958	0.00	33,684.59
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT A5968 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5968	2,740.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/5967 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5967	1,907.90	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5966 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5966	2,525.21	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5965 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5965	10,338.56	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5964 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5964	2,869.27	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5963 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5963	19,508.15	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5961 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D	Factura N° A5961	37,332.40	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5960 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Factura N° A5960	28,219.78	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	FACT/A5958 COMBUSTIBLE PARA MODULO DE	Factura N° A5958	33,684.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,126.23	139,126.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	278,252.46	278,252.46
		x-- Mvtos Existencias	278,252.46	278,252.46

Cargos	\$139,126.23
Abonos	\$139,126.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,437.00
 Folio Sist. N° 1,437.00
 Fecha: 22/03/2019
 02:01:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8228.75, de las Autorizaciones (503), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 42	0.00	8,228.75
		1) ACTIVO	0.00	8,228.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-113-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 42	8,228.75	0.00
		2) PASIVO	8,228.75	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)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DEL POZO DE LA UNIDAD DEPORTIV	Factura N° A601	0.00	8,228.75
8.2.7.0.0-3510-0000-113-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	LIMPIEZA DEL POZO DE LA UNIDAD DEPORTIV	Factura N° A601	8,228.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,228.75	8,228.75
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,457.50	16,457.50
		x-- Mvtos Existencias	16,457.50	16,457.50

Cargos \$8,228.75

Abonos \$8,228.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,440.00
 Folio Sist. N° 1,440.00
 Fecha: 22/03/2019
 02:16:45p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (504), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16508	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° 16508	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	OP-001979 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	Orden Pago N° 001979	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	OP-001979 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P	Orden Pago N° 001979	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 1,444.00
 Folio Sist. N° 1,444.00
 Fecha: 25/03/2019
 11:35:28a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 129256.00, de las Autorizaciones (505), Proveedor MEDINA BANDA JOSE DE JESUS

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16509	0.00	129,256.00
		1) ACTIVO	0.00	129,256.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02481 MEDINA BANDA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16509	129,256.00	0.00
		2) PASIVO	129,256.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 001980	0.00	129,256.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BANDA JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL)	Orden Pago N° 001980	129,256.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,256.00	129,256.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	258,512.00	258,512.00
		x-- Mvtos Existencias	258,512.00	258,512.00

Cargos \$129,256.00

Abonos \$129,256.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,457.00
 Folio Sist. N° 1,457.00
 Fecha: 27/03/2019
 02:24:21p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (506), Proveedor ORTIZ TABAREZ SERGIO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16513	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04488 ORTIZ TABAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16510	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	REPARACION DE 3 MANIJAS, 2 ELEVADORES Y	Orden Pago N° 001982	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ SERGIO	REPARACION DE 3 MANIJAS, 2 ELEVADORES Y	Orden Pago N° 001982	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,469.00
 Folio Sist. N° 1,469.00
 Fecha: 28/03/2019
 12:10:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1644.00, de las Autorizaciones (507), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1379	0.00	1,644.00
		1) ACTIVO	0.00	1,644.00
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° 1378	1,644.00	0.00
		2) PASIVO	1,644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO Y MADERO DE LA RIBERA	Factura N° 387673	0.00	1,644.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO Y MADERO DE LA RIBERA	Factura N° 387673	1,644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,644.00	1,644.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,288.00	3,288.00
		x-- Mvtos Existencias	3,288.00	3,288.00

Cargos \$1,644.00

Abonos \$1,644.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,471.00
Folio Sist. N° 1,471.00
Fecha: 28/03/2019
12:28:55p.m.
Status: Aplicada

Pago por 387703.00, de las Autorizaciones (508,509,510), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16518	0.00	387,703.00
		1) ACTIVO	0.00	387,703.00
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° 16518	15,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16518	28,484.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16518	344,103.00	0.00
		2) PASIVO	387,703.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA	Factura N° 190329	0.00	15,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 000460	0.00	46.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS 140	Factura N° 006519	0.00	651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 012731	0.00	1,273.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 022050	0.00	2,205.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 009540	0.00	954.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION S/N	Factura N° 019085	0.00	1,908.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO ISLA	Factura N° 000922	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° 016090	0.00	1,609.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CEMPO DE BEISBOL	Factura N° 000920	0.00	92.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 187154	0.00	18,715.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CONOCIDO BETANIA	Factura N° 009397	0.00	939.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 476141	0.00	47,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 378733	0.00	37,873.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 289150	0.00	28,915.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 655735	0.00	65,573.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB J MARIA-AYOTLAN	Factura N° 146211	0.00	14,621.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.12 BETANIA-ARANDAS	Factura N° 594660	0.00	59,466.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 149582	0.00	14,958.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 534250	0.00	53,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MALUCO AL FINAL DE LA CALLE	Factura N° 216581	0.00	21,658.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA	Factura N° 190329	15,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS	Factura N° 000460	46.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MORELOS 140	Factura N° 006519	651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° 012731	1,273.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 022050	2,205.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MERCADO MPAL	Factura N° 009540	954.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION S/N	Factura N° 019085	1,908.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ANTENA DE RADIO ISLA	Factura N° 000922	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. IRINEO GUTIERREZ BETANIA	Factura N° 016090	1,609.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CEMPO DE BEISBOL	Factura N° 000920	92.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PRESIDENCIA MPAL	Factura N° 187154	18,715.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CONOCIDO BETANIA	Factura N° 009397	939.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDENO	Factura N° 476141	47,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 378733	37,873.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 289150	28,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 655735	65,573.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB J MARIA-AYOTLAN	Factura N° 146211	14,621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO KM.12 BETANIA-ARANDAS	Factura N° 594660	59,466.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 149582	14,958.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 534250	53,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO MALUCO AL FINAL DE LA CALLE	Factura N° 216581	21,658.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	387,703.00	387,703.00
Mvtos de ctas de Orden 2019	775,406.00	775,406.00
x-- Mvtos Existencias	775,406.00	775,406.00

Cargos	\$387,703.00
Abonos	\$387,703.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,473.00
Folio Sist. N° 1,473.00
Fecha: 28/03/2019
12:36:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 3350.00, de las Autorizaciones (511), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16519	0.00	3,350.00
		1) ACTIVO	0.00	3,350.00
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° 16519	3,350.00	0.00
		2) PASIVO	3,350.00	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° 001948	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001947	0.00	975.00
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° 001948	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001947	975.00	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			3,350.00	3,350.00
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,700.00	6,700.00
x-- Mvtos Existencias			6,700.00	6,700.00

Cargos \$3,350.00

Abonos \$3,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,484.00
Folio Sist. N° 1,484.00
Fecha: 29/03/2019
10:28:06a.m.
Status: Aplicada

Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (512), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16522	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° 16522	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 0318	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 0318	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 1,485.00
Folio Sist. N° 1,485.00
Fecha: 29/03/2019
10:30:26a.m.
Status: Aplicada

Pago por 42750.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16523	0.00	42,750.00
		1) ACTIVO	0.00	42,750.00
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° 16523	42,750.00	0.00
		2) PASIVO	42,750.00	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 0832	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0833	0.00	16,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0834	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0835	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EM P	Lista de Raya 0836	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0839	0.00	8,850.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0838	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	Lista de Raya 0832	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0833	16,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0834	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0835	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EM P	Lista de Raya 0836	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0839	8,850.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0838	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,750.00	42,750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	85,500.00	85,500.00
		x-- Mvtos Existencias	85,500.00	85,500.00

Cargos \$42,750.00

Abonos \$42,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,497.00
 Folio Sist. N° 1,497.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:40:56a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (516), Proveedor ZARATE RODRIGUEZ RAMON

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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1907	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04393 ZARATE RODRIGUEZ RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1907	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0228	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)				
ZARATE RODRIGUEZ RAMON	MANO DE OBRA	Factura N° 0228	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 1,499.00
 Folio Sist. N° 1,499.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:44:53a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (515), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1381	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1381	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0226	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0226	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,505.00
 Folio Sist. N° 1,505.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:04:14p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (517), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1908	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1908	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Factura N° 0227	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)				
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Factura N° 0227	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 1,519.00
 Folio Sist. N° 1,519.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:30:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (526), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16524	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16524	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BOLLAS DE FIERRO PARA INSTALAR EN CALLE S	Factura N° 3221	0.00	928.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BOLLAS DE FIERRO PARA INSTALAR EN CALLE S	Factura N° 3221	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 1,520.00
 Folio Sist. N° 1,520.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:33:13p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1716.00,de las Autorizaciones (524), Proveedor PINTA SERVICE, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16525	0.00	1,716.00
		1) ACTIVO	0.00	1,716.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16525	1,716.00	0.00
		2) PASIVO	1,716.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PINTAR MACHUELOS Y TOP	Factura N° 5866	0.00	1,716.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PINTAR MACHUELOS Y TOP	Factura N° 5866	1,716.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,716.00	1,716.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,432.00	3,432.00
		x-- Mvtos Existencias	3,432.00	3,432.00

Cargos \$1,716.00

Abonos \$1,716.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,521.00
Folio Sist. N° 1,521.00
Fecha: 29/03/2019
12:35:46p.m.
Status: Aplicada

Pago por 8001.68, de las Autorizaciones (522,521,520), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16526	0.00	8,001.68
		1) ACTIVO	0.00	8,001.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16526	4,729.32	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16526	2,285.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16526	987.16	0.00
		2) PASIVO	8,001.68	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° A4616	0.00	632.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4597	0.00	185.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4586	0.00	431.52
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4550	0.00	3,480.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4582	0.00	2,285.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4618	0.00	291.16
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4619	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4616	632.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4597	185.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4586	431.52	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4550	3,480.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4582	2,285.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4618	291.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4619	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,001.68	8,001.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,003.36	16,003.36
		x-- Mvtos Existencias	16,003.36	16,003.36

Cargos \$8,001.68

Abonos \$8,001.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,523.00
 Folio Sist. N° 1,523.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:37:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 970.02,de las Autorizaciones (519), Proveedor BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16527	0.00	970.02
		1) ACTIVO	0.00	970.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04540 BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16527	970.02	0.00
		2) PASIVO	970.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	1 CUBETA DE TRANMISION 90-MEXICANA	Factura N° A123	0.00	970.02
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ NAVARRO MONICA GUADALUPE	1 CUBETA DE TRANMISION 90-MEXICANA	Factura N° A123	970.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	970.02	970.02
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,940.04	1,940.04
		x-- Mvtos Existencias	1,940.04	1,940.04

Cargos \$970.02

Abonos \$970.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,524.00
 Folio Sist. N° 1,524.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:39:02p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 424.50,de las Autorizaciones (518), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16528	0.00	424.50
		1) ACTIVO	0.00	424.50
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° 16528	424.50	0.00
		2) PASIVO	424.50	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° 3784	0.00	424.50
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° 3784	424.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	424.50	424.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	849.00	849.00
		x-- Mvtos Existencias	849.00	849.00

Cargos \$424.50

Abonos \$424.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,533.00
 Folio Sist. N° 1,533.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:02:33p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7532.65, de las Autorizaciones (531), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16529	0.00	7,532.65
		1) ACTIVO	0.00	7,532.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16529	7,532.65	0.00
		2) PASIVO	7,532.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELRIA	Factura N° 72	0.00	7,532.65
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELRIA	Factura N° 72	7,532.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,532.65	7,532.65
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,065.30	15,065.30
		x-- Mvtos Existencias	15,065.30	15,065.30

Cargos \$7,532.65

Abonos \$7,532.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,534.00
Folio Sist. N° 1,534.00
Fecha: 29/03/2019
01:04:29p.m.
Status: Aplicada

Pago por 9790.00,de las Autorizaciones (529), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16530	0.00	9,790.00
		1) ACTIVO	0.00	9,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16530	9,790.00	0.00
		2) PASIVO	9,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 119-A	0.00	1,040.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 711 EN VARIOS COLORES	Factura N° 116-A	0.00	4,260.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209	Factura N° 112-A	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABLE USB PARA IMPRESORA	Factura N° 114-A	0.00	120.00
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	FUENTE DE PODER 500W	Factura N° 121-A	0.00	800.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO EXTERNO VORAGO 1TB	Factura N° 117-A	0.00	1,350.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO EXTERNO VORAGO 1TB	Factura N° 115-A	0.00	1,350.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BOCINAS VORAGO PARA PC	Factura N° 113-A	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER HP 85A	Factura N° 119-A	1,040.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO HP 711 EN VARIOS COLORES	Factura N° 116-A	4,260.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER SAMSUNG 209	Factura N° 112-A	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CABLE USB PARA IMPRESORA	Factura N° 114-A	120.00	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	FUENTE DE PODER 500W	Factura N° 121-A	800.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO EXTERNO VORAGO 1TB	Factura N° 117-A	1,350.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	DISCO DURO EXTERNO VORAGO 1TB	Factura N° 115-A	1,350.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	BOCINAS VORAGO PARA PC	Factura N° 113-A	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,790.00	9,790.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,580.00	19,580.00
		x-- Mvtos Existencias	19,580.00	19,580.00

Cargos	\$9,790.00
Abonos	\$9,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,543.00
 Folio Sist. N° 1,543.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:21:43p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 36611.77,de las Autorizaciones (532), Proveedor SERVICIO D´SOTO, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1382	0.00	36,611.77
		1) ACTIVO	0.00	36,611.77
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° 1382	36,611.77	0.00
		2) PASIVO	36,611.77	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° A6132	0.00	9,316.51
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6129	0.00	27,295.26
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° A6132	9,316.51	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6129	27,295.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,611.77	36,611.77
		Mvtos de ctas de Orden 2019	73,223.54	73,223.54
		x-- Mvtos Existencias	73,223.54	73,223.54

Cargos	\$36,611.77
Abonos	\$36,611.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,545.00
 Folio Sist. N° 1,545.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:24:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5088.00, de las Autorizaciones (537), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16531	0.00	5,088.00
		1) ACTIVO	0.00	5,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16531	5,088.00	0.00
		2) PASIVO	5,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA N	Factura N° 5915	0.00	5,088.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA N	Factura N° 5915	5,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,088.00	5,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,176.00	10,176.00
		x-- Mvtos Existencias	10,176.00	10,176.00

Cargos	\$5,088.00
Abonos	\$5,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,546.00
 Folio Sist. N° 1,546.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:25:20p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6525.29, de las Autorizaciones (536), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16532	0.00	6,525.29
		1) ACTIVO	0.00	6,525.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16532	6,525.29	0.00
		2) PASIVO	6,525.29	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	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A616	0.00	4,108.95
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A617	0.00	2,416.34
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	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A616	4,108.95	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A617	2,416.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,525.29	6,525.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,050.58	13,050.58
		x-- Mvtos Existencias	13,050.58	13,050.58

Cargos	\$6,525.29
Abonos	\$6,525.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,547.00
 Folio Sist. N° 1,547.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:26:37p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3950.00,de las Autorizaciones (535), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16533	0.00	3,950.00
		1) ACTIVO	0.00	3,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16533	3,950.00	0.00
		2) PASIVO	3,950.00	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON ESTUFA A JDN. MANUEL ACUÑA	Factura N° 108	0.00	3,950.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON ESTUFA A JDN. MANUEL ACUÑA	Factura N° 108	3,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,950.00	3,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,900.00	7,900.00
		x-- Mvtos Existencias	7,900.00	7,900.00

Cargos \$3,950.00

Abonos \$3,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,549.00
 Folio Sist. N° 1,549.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:28:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1760.00, de las Autorizaciones (534), Proveedor AYALA AGUILAR BERNANDRO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA AGUILAR BERNANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16534	0.00	1,760.00
		1) ACTIVO	0.00	1,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-04567 AYALA AGUILAR BERNANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA AGUILAR BERNANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16534	1,760.00	0.00
		2) PASIVO	1,760.00	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)				
AYALA AGUILAR BERNANDRO	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 01949	0.00	1,760.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA AGUILAR BERNANDRO	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA D	Orden Pago N° 01949	1,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,760.00	1,760.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,520.00	3,520.00
		x-- Mvtos Existencias	3,520.00	3,520.00

Cargos \$1,760.00

Abonos \$1,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,550.00
Folio Sist. N° 1,550.00
Fecha: 29/03/2019
01:29:51p.m.
Status: Aplicada

Pago por 85806.15,de las Autorizaciones (533), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16535	0.00	85,806.15
		1) ACTIVO	0.00	85,806.15
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° 16535	85,806.15	0.00
		2) PASIVO	85,806.15	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° A6128	0.00	19,674.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6130	0.00	13,732.69
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6131	0.00	24,455.33
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6133	0.00	14,386.50
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6134	0.00	4,766.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6135	0.00	4,441.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6136	0.00	1,150.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6137	0.00	1,200.03
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6138	0.00	2,000.12
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° A6128	19,674.01	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6130	13,732.69	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6131	24,455.33	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6133	14,386.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6134	4,766.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6135	4,441.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6136	1,150.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6137	1,200.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6138	2,000.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,806.15	85,806.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	171,612.30	171,612.30
		x-- Mvtos Existencias	171,612.30	171,612.30

Cargos	\$85,806.15
Abonos	\$85,806.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,556.00
 Folio Sist. N° 1,556.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:02:59p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1972.00, de las Autorizaciones (539), Proveedor ESCOTO LOPEZ RAMON

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16536	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04568 ESCOTO LOPEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16536	1,972.00	0.00
		2) PASIVO	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAM	Factura N° 30	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ RAMON	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAM	Factura N° 30	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,972.00	1,972.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,944.00	3,944.00
		x-- Mvtos Existencias	3,944.00	3,944.00

Cargos \$1,972.00

Abonos \$1,972.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,558.00
 Folio Sist. N° 1,558.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:05:27p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2331.60, de las Autorizaciones (538), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16537	0.00	2,331.60
		1) ACTIVO	0.00	2,331.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16537	2,331.60	0.00
		2) PASIVO	2,331.60	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION	Factura N° 510	0.00	974.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION A LLANTAS	Factura N° 508	0.00	139.20
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION A LLANTAS DEL MO	Factura N° 509	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION	Factura N° 510	974.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION A LLANTAS	Factura N° 508	139.20	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE REPARACION A LLANTAS DEL MO	Factura N° 509	1,218.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,331.60	2,331.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,663.20	4,663.20
		x-- Mvtos Existencias	4,663.20	4,663.20

Cargos \$2,331.60

Abonos \$2,331.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 212,505.00
 Folio Sist. N° 212,505.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:44:53p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (488), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445114	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° 0023445114	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL T	Factura N° NC1150	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-5910-0000-111-2-00004 Software (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL T	Factura N° NC1150	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 222,566.00
 Folio Sist. N° 222,566.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:12:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 343792.68, de las Autorizaciones (419), 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000398151	0.00	343,792.68
		1) ACTIVO	0.00	343,792.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 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° 0000398151	343,792.68	0.00
		2) PASIVO	343,792.68	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A181	0.00	343,792.68
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A181	343,792.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	343,792.68	343,792.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	687,585.36	687,585.36
		x-- Mvtos Existencias	687,585.36	687,585.36

Cargos \$343,792.68

Abonos \$343,792.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,567.00
 Folio Sist. N° 222,567.00
 Fecha: 15/03/2019
 11:27:50a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24500.36, de las Autorizaciones (453), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070455016	0.00	24,500.36
		1) ACTIVO	0.00	24,500.36
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° 0070455016	24,500.36	0.00
		2) PASIVO	24,500.36	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° 6753	0.00	24,500.36
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° 6753	24,500.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,500.36	24,500.36
		Mvtos de ctas de Orden 2019	49,000.72	49,000.72
		x-- Mvtos Existencias	49,000.72	49,000.72

Cargos \$24,500.36

Abonos \$24,500.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,568.00
 Folio Sist. N° 222,568.00
 Fecha: 22/03/2019
 11:36:16a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 366339.60, de las Autorizaciones (470), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000300910	0.00	366,339.60
		1) ACTIVO	0.00	366,339.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 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° 0000300910	366,339.60	0.00
		2) PASIVO	366,339.60	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	FACT/A206 POR RENTA DE MAQUINARIA POR O	Factura N° A206	0.00	366,339.60
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	FACT/A206 POR RENTA DE MAQUINARIA POR O	Factura N° A206	366,339.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	366,339.60	366,339.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	732,679.20	732,679.20
		x-- Mvtos Existencias	732,679.20	732,679.20

Cargos \$366,339.60

Abonos \$366,339.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,569.00
 Folio Sist. N° 222,569.00
 Fecha: 22/03/2019
 11:37:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 418065.89, de las Autorizaciones (471), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000301304	0.00	418,065.89
		1) ACTIVO	0.00	418,065.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 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° 0000301304	418,065.89	0.00
		2) PASIVO	418,065.89	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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	FACT/A205 POR COMPRA DE MATERIAL POR L	Factura N° A205	0.00	418,065.89
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	FACT/A205 POR COMPRA DE MATERIAL POR L	Factura N° A205	418,065.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	418,065.89	418,065.89
		Mvtos de ctas de Orden 2019	836,131.78	836,131.78
		x-- Mvtos Existencias	836,131.78	836,131.78

Cargos \$418,065.89

Abonos \$418,065.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,570.00
 Folio Sist. N° 222,570.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:42:18a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24950.09, de las Autorizaciones (525), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047404042	0.00	24,950.09
		1) ACTIVO	0.00	24,950.09
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° 0047404042	24,950.09	0.00
		2) PASIVO	24,950.09	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° 6768	0.00	24,950.09
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6768	24,950.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,950.09	24,950.09
Mvtos de ctas de Orden 2019			49,900.18	49,900.18
x-- Mvtos Existencias			49,900.18	49,900.18

Cargos \$24,950.09

Abonos \$24,950.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,571.00
 Folio Sist. N° 222,571.00
 Fecha: 12/03/2019
 11:53:46a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 77209.53, de las Autorizaciones (407), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000272368	0.00	77,209.53
		1) ACTIVO	0.00	77,209.53
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° 0000272368	77,209.53	0.00
		2) PASIVO	77,209.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A182	0.00	77,209.53
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° A182	77,209.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,209.53	77,209.53
		Mvtos de ctas de Orden 2019	154,419.06	154,419.06
		x-- Mvtos Existencias	154,419.06	154,419.06

Cargos \$77,209.53

Abonos \$77,209.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,572.00
 Folio Sist. N° 222,572.00
 Fecha: 12/03/2019
 11:56:27a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27807.46, de las Autorizaciones (406), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

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)				
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000272538	0.00	27,807.46
		1) ACTIVO	0.00	27,807.46
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° 0000272538	27,807.46	0.00
		2) PASIVO	27,807.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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° A183	0.00	27,807.46
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° A183	27,807.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,807.46	27,807.46
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,614.92	55,614.92
		x-- Mvtos Existencias	55,614.92	55,614.92

Cargos \$27,807.46

Abonos \$27,807.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,574.00
 Folio Sist. N° 222,574.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:17:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 36470.40,de las Autorizaciones (170806), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445166	0.00	36,470.40
		1) ACTIVO	0.00	36,470.40
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° 0023445166	36,470.40	0.00
		2) PASIVO	36,470.40	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	FACT/985 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA L	Factura N° 985	0.00	36,470.40
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	FACT/985 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA L	Factura N° 985	36,470.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,470.40	36,470.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,940.80	72,940.80
		x-- Mvtos Existencias	72,940.80	72,940.80

Cargos \$36,470.40

Abonos \$36,470.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,576.00
 Folio Sist. N° 222,576.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:19:18p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 72528.49,de las Autorizaciones (170807), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, 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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445319	0.00	72,528.49
		1) ACTIVO	0.00	72,528.49
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° 0023445319	72,528.49	0.00
		2) PASIVO	72,528.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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.	F555 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CON	Factura N° F555	0.00	72,528.49
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.	F555 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CON	Factura N° F555	72,528.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,528.49	72,528.49
		Mvtos de ctas de Orden 2019	145,056.98	145,056.98
		x-- Mvtos Existencias	145,056.98	145,056.98

Cargos \$72,528.49

Abonos \$72,528.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,578.00
 Folio Sist. N° 222,578.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:20:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 57582.40,de las Autorizaciones (170808), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445299	0.00	57,582.40
		1) ACTIVO	0.00	57,582.40
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° 0023445299	57,582.40	0.00
		2) PASIVO	57,582.40	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	F982 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST	Factura N° 982	0.00	57,582.40
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	F982 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST	Factura N° 982	57,582.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,582.40	57,582.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	115,164.80	115,164.80
		x-- Mvtos Existencias	115,164.80	115,164.80

Cargos \$57,582.40

Abonos \$57,582.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,580.00
 Folio Sist. N° 222,580.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:22:52p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 78833.60,de las Autorizaciones (170809), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, 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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445280	0.00	78,833.60
		1) ACTIVO	0.00	78,833.60
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° 0023445280	78,833.60	0.00
		2) PASIVO	78,833.60	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 PIMO, S.A. DE C.V.	F549 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CON	Factura N° F549	0.00	78,833.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	F549 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CON	Factura N° F549	78,833.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,833.60	78,833.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	157,667.20	157,667.20
		x-- Mvtos Existencias	157,667.20	157,667.20

Cargos \$78,833.60

Abonos \$78,833.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,582.00
 Folio Sist. N° 222,582.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:24:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9744.00, de las Autorizaciones (170810), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445261	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445261	9,744.00	0.00
		2) PASIVO	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT/F537 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F537	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT/F537 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F537	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,488.00	19,488.00
		x-- Mvtos Existencias	19,488.00	19,488.00

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,584.00
 Folio Sist. N° 222,584.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:25:49p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 15171.64, de las Autorizaciones (170811), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445223	0.00	15,171.64
		1) ACTIVO	0.00	15,171.64
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° 0023445223	15,171.64	0.00
		2) PASIVO	15,171.64	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.	FACT/F545 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F545	0.00	15,171.64
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.	FACT/F545 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F545	15,171.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,171.64	15,171.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,343.28	30,343.28
		x-- Mvtos Existencias	30,343.28	30,343.28

Cargos \$15,171.64

Abonos \$15,171.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,586.00
 Folio Sist. N° 222,586.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:27:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 9744.00, de las Autorizaciones (170812), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445204	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445204	9,744.00	0.00
		2) PASIVO	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT/F549 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F549	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	FACT/F549 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F549	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	19,488.00	19,488.00
		x-- Mvtos Existencias	19,488.00	19,488.00

Cargos \$9,744.00

Abonos \$9,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,588.00
 Folio Sist. N° 222,588.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:28:32p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 6152.14, de las Autorizaciones (170813), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

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)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445185	0.00	6,152.14
		1) ACTIVO	0.00	6,152.14
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° 0023445185	6,152.14	0.00
		2) PASIVO	6,152.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	FACT/F561 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F561	0.00	6,152.14
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	FACT/F561 POR COMPRA DE MATERIALES PAR	Factura N° F561	6,152.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,152.14	6,152.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,304.28	12,304.28
		x-- Mvtos Existencias	12,304.28	12,304.28

Cargos \$6,152.14

Abonos \$6,152.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,590.00
 Folio Sist. N° 222,590.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:30:06p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26546.60,de las Autorizaciones (170814), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445242	0.00	26,546.60
		1) ACTIVO	0.00	26,546.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445242	26,546.60	0.00
		2) PASIVO	26,546.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT/987 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA L	Factura N° 987	0.00	26,546.60
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	FACT/987 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA L	Factura N° 987	26,546.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,546.60	26,546.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,093.20	53,093.20
		x-- Mvtos Existencias	53,093.20	53,093.20

Cargos \$26,546.60

Abonos \$26,546.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,592.00
 Folio Sist. N° 222,592.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:32:09p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 63080.80,de las Autorizaciones (170815), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445338	0.00	63,080.80
		1) ACTIVO	0.00	63,080.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445338	63,080.80	0.00
		2) PASIVO	63,080.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	F986 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST	Factura N° 986	0.00	63,080.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	F986 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST	Factura N° 986	63,080.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,080.80	63,080.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	126,161.60	126,161.60
		x-- Mvtos Existencias	126,161.60	126,161.60

Cargos \$63,080.80

Abonos \$63,080.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,593.00
 Folio Sist. N° 222,593.00
 Fecha: 01/03/2019
 01:08:03p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (365), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005845019	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
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° 0005845019	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AP-01	Factura N° 664A	0.00	580.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE TRASERO A VAXCAVATOR	Factura N° 671A	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	Factura N° 665A	0.00	1,740.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE DEPOSITO DE REFIGERACION AP	Factura N° 668A	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AP-01	Factura N° 664A	580.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE TRASERO A VAXCAVATOR	Factura N° 671A	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	Factura N° 665A	1,740.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE DEPOSITO DE REFIGERACION AP	Factura N° 668A	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,595.00
 Folio Sist. N° 222,595.00
 Fecha: 07/03/2019
 01:27:07p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 26575.70,de las Autorizaciones (170816), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614087	0.00	26,575.70
		1) ACTIVO	0.00	26,575.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614087	26,575.70	0.00
		2) PASIVO	26,575.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-532	0.00	26,575.70
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° F-532	26,575.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,575.70	26,575.70
		Mvtos de ctas de Orden 2019	53,151.40	53,151.40
		x-- Mvtos Existencias	53,151.40	53,151.40

Cargos \$26,575.70

Abonos \$26,575.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,596.00
 Folio Sist. N° 222,596.00
 Fecha: 07/03/2019
 01:30:22p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 76343.30,de las Autorizaciones (393), Proveedor CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614016	0.00	76,343.30
		1) ACTIVO	0.00	76,343.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-03043 CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614016	76,343.30	0.00
		2) PASIVO	76,343.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-531	0.00	76,343.30
8.2.7.0.0-6140-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA PIMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F-531	76,343.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,343.30	76,343.30
		Mvtos de ctas de Orden 2019	152,686.60	152,686.60
		x-- Mvtos Existencias	152,686.60	152,686.60

Cargos \$76,343.30

Abonos \$76,343.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,597.00
 Folio Sist. N° 222,597.00
 Fecha: 07/03/2019
 09:21:59a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1392.00, de las Autorizaciones (391), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614069	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
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° 0002614069	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARAR FALLA DE MOTOR AP-04 DE STA. RI	Factura N° 663-A	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARAR FALLA DE MOTOR AP-04 DE STA. RI	Factura N° 663-A	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,598.00
 Folio Sist. N° 222,598.00
 Fecha: 07/03/2019
 09:23:17a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (386), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000910155	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 0000910155	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	1 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA 3 TONE	Factura N° 28320	0.00	2,000.00
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	1 ACUMULADOR LTH PARA CAMIONETA 3 TONE	Factura N° 28320	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 222,599.00
 Folio Sist. N° 222,599.00
 Fecha: 07/03/2019
 09:25:17a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (388), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002614035	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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° 0002614035	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO A MUELLES DE CAJA AP-04	Factura N° 670A	0.00	812.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES AP-06	Factura N° 666A	0.00	348.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR DEPOSITO DE REFIGERACION AP-06	Factura N° 667A	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO A MUELLES DE CAJA AP-04	Factura N° 670A	812.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES AP-06	Factura N° 666A	348.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR DEPOSITO DE REFIGERACION AP-06	Factura N° 667A	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 222,600.00
 Folio Sist. N° 222,600.00
 Fecha: 12/03/2019
 09:59:51a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1240.00,de las Autorizaciones (398), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060113068	0.00	1,240.00
		1) ACTIVO	0.00	1,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0060113068	1,240.00	0.00
		2) PASIVO	1,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 4105	0.00	1,240.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Factura N° 4105	1,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,240.00	1,240.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,480.00	2,480.00
		x-- Mvtos Existencias	2,480.00	2,480.00

Cargos \$1,240.00

Abonos \$1,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,601.00
 Folio Sist. N° 222,601.00
 Fecha: 12/03/2019
 10:02:27a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11368.00,de las Autorizaciones (410), Proveedor RIVERA HERNANDEZ PAULINA

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000307980	0.00	11,368.00
		1) ACTIVO	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04562 RIVERA HERNANDEZ PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000307980	11,368.00	0.00
		2) PASIVO	11,368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	REPARACION DE CILINDRO BRAZO DE MM-06	Factura N° 2	0.00	11,368.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	REPARACION DE CILINDRO BRAZO DE MM-06	Factura N° 2	11,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00	11,368.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,736.00	22,736.00
		x-- Mvtos Existencias	22,736.00	22,736.00

Cargos \$11,368.00

Abonos \$11,368.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,602.00
 Folio Sist. N° 222,602.00
 Fecha: 28/03/2019
 12:11:37p.m.
 Status: Aplicada

CH/1378.CANCELADO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1378	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 222,603.00
 Folio Sist. N° 222,603.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:14:12a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (379), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384053	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384053	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO ARANDENSE	Factura N° 153	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO ARANDENSE	Factura N° 153	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,604.00
 Folio Sist. N° 222,604.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:17:38a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 870.00,de las Autorizaciones (413), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384034	0.00	870.00
		1) ACTIVO	0.00	870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384034	870.00	0.00
		2) PASIVO	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° A-9401	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3530-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° A-9401	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870.00	870.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,740.00	1,740.00
		x-- Mvtos Existencias	1,740.00	1,740.00

Cargos \$870.00

Abonos \$870.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,605.00
 Folio Sist. N° 222,605.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:21:33a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 67790.40,de las Autorizaciones (409), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384016	0.00	67,790.40
		1) ACTIVO	0.00	67,790.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01953 MONTES URRUTIA JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0054384016	67,790.40	0.00
		2) PASIVO	67,790.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL	Factura N° 303	0.00	67,790.40
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIAL	Factura N° 303	67,790.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,790.40	67,790.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	135,580.80	135,580.80
		x-- Mvtos Existencias	135,580.80	135,580.80

Cargos \$67,790.40

Abonos \$67,790.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,606.00
 Folio Sist. N° 222,606.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:27:32a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 12592.80, de las Autorizaciones (418), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000393464	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° 0000393464	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 FEBRERO 2019	Factura N° 98	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 FEBRERO 2019	Factura N° 98	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 222,607.00
 Folio Sist. N° 222,607.00
 Fecha: 15/03/2019
 12:09:11p.m.
 Status: Aplicada

CH/1371. CANCELADO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 1371	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 222,628.00
Folio Sist. N° 222,628.00
Fecha: 29/03/2019
02:56:53p.m.
Status: Aplicada

CH/261. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 163

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 MARZO 2019	Otros 261	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 MARZO 2019	Cheque N° 261	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 MARZO 2019	Otros 261	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MARZO 2019	Otros 261	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 MARZO 2019	Cheque N° 261	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 MARZO 2019	Otros 261	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 MARZO 2019	Otros 261	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MARZO 2019	Otros 261	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MARZO 2019	Otros 261	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MARZO 2019	Otros 261	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 MARZO 2019	Otros 261	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MARZO 2019	Otros 261	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 MARZO 2019	Otros 261	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 222,629.00
Folio Sist. N° 222,629.00
Fecha: 29/03/2019
03:00:37p.m.
Status: Aplicada

CH/260. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 164

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 MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Cheque N° 260	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 MARZO 2019	Otros 260	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Cheque N° 260	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 MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Otros 260	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Otros 260	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Otros 260	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MARZO 2019	Otros 260	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 MARZO 2019	Otros 260	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 222,637.00
Folio Sist. N° 222,637.00
Fecha: 29/03/2019
03:12:56p.m.
Status: Aplicada

CH/259. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 165

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 MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Cheque N° 259	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 MARZO 2019	Otros 259	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Cheque N° 259	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 MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Otros 259	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Otros 259	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Otros 259	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MARZO 2019	Otros 259	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 MARZO 2019	Otros 259	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 222,640.00
Folio Sist. N° 222,640.00
Fecha: 29/03/2019
03:22:25p.m.
Status: Aplicada

CH/257. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 166

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 MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Cheque N° 257	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 MARZO 2019	Otros 257	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Cheque N° 257	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 MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Otros 257	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Otros 257	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Otros 257	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MARZO 2019	Otros 257	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 MARZO 2019	Otros 257	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 222,643.00
 Folio Sist. N° 222,643.00
 Fecha: 29/03/2019
 03:26:35p.m.
 Status: Aplicada

CH/256. CANCELADO.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 256	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 222,664.00
Folio Sist. N° 222,664.00
Fecha: 15/03/2019
11:03:51a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA EELCTRONICA #548590 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 168

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 MARZO 2019	Otros 548590	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 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 548590	0.00	11,730.00
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 548590	0.00	5,055.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 548590	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 548590	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 548590	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 MARZO 2019	Otros 548590	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 MARZO 2019	Otros 548590	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 548590	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 MARZO 2019	Otros 548590	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 548590	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 MARZO 2019	Otros 548590	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 548590	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 MARZO 2019	Otros 548590	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 222,665.00
Folio Sist. N° 222,665.00
Fecha: 29/03/2019
11:15:44a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #671340 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 169

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 MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Transf N° 671340	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	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 671340	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 671340	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Otros 671340	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Otros 671340	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Otros 671340	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 671340	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 MARZO 2019	Otros 671340	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 222,672.00
 Folio Sist. N° 222,672.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:24:48p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5730.40, de las Autorizaciones (423), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000566987	0.00	5,730.40
		1) ACTIVO	0.00	5,730.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000566987	5,730.40	0.00
		2) PASIVO	5,730.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPESION DE RECETAS	Factura N° A-295	0.00	2,296.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPESION DE HOJAS DE ACTA CABILDO	Factura N° A-296	0.00	3,433.60
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPESION DE RECETAS	Factura N° A-295	2,296.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPESION DE HOJAS DE ACTA CABILDO	Factura N° A-296	3,433.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,730.40	5,730.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,460.80	11,460.80
		x-- Mvtos Existencias	11,460.80	11,460.80

Cargos	\$5,730.40
Abonos	\$5,730.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,673.00
 Folio Sist. N° 222,673.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:26:15p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 4048.40, de las Autorizaciones (430), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. 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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000568890	0.00	4,048.40
		1) ACTIVO	0.00	4,048.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000568890	4,048.40	0.00
		2) PASIVO	4,048.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° A-297	0.00	4,048.40
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INFRACCIONES	Factura N° A-297	4,048.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,048.40	4,048.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,096.80	8,096.80
		x-- Mvtos Existencias	8,096.80	8,096.80

Cargos \$4,048.40

Abonos \$4,048.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,674.00
 Folio Sist. N° 222,674.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:27:12p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (432), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548050	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
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° 0096548050	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE BAJAR CLUTCHS Y SUBIR	Factura N° 672A	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO DE BAJAR CLUTCHS Y SUBIR	Factura N° 672A	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,675.00
 Folio Sist. N° 222,675.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:28:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 21600.36, de las Autorizaciones (436), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548117	0.00	21,600.36
		1) ACTIVO	0.00	21,600.36
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548117	21,600.36	0.00
		2) PASIVO	21,600.36	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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	APOYO CON TEJAS PARA ESC. PRIM. FRANCIS	Factura N° 6752	0.00	21,600.36
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	APOYO CON TEJAS PARA ESC. PRIM. FRANCIS	Factura N° 6752	21,600.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.36	21,600.36
		Mvtos de ctas de Orden 2019	43,200.72	43,200.72
		x-- Mvtos Existencias	43,200.72	43,200.72

Cargos \$21,600.36

Abonos \$21,600.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,676.00
 Folio Sist. N° 222,676.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:29:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 8410.00, de las Autorizaciones (435), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA

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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548083	0.00	8,410.00
		1) ACTIVO	0.00	8,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04464 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548083	8,410.00	0.00
		2) PASIVO	8,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMEINTO DE D	Factura N° 67	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMEINTO DE D	Factura N° 67	8,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,410.00	8,410.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	16,820.00	16,820.00
		x-- Mvtos Existencias	16,820.00	16,820.00

Cargos \$8,410.00

Abonos \$8,410.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,677.00
 Folio Sist. N° 222,677.00
 Fecha: 14/03/2019
 12:31:31p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (425), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

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)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548032	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096548032	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3086	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3086	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,678.00
Folio Sist. N° 222,678.00
Fecha: 14/03/2019
12:32:30p.m.
Status: Aplicada

Pago por 64066.00,de las Autorizaciones (452), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000570546	0.00	64,066.00
		1) ACTIVO	0.00	64,066.00
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° 0000570546	64,066.00	0.00
		2) PASIVO	64,066.00	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	1LT. DE FILTRO Y 6LTS DE CASTROL 50W-20 E	Factura N° 28266	0.00	1,645.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS D-04 MM-16 MM-11	Factura N° 28265	0.00	5,325.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y GALON CASTROL RANGER 2013	Factura N° 28269	0.00	1,250.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 28268	0.00	1,639.88
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ACEITES PARA DR-01	Factura N° 28270	0.00	1,545.01
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES AP	Factura N° 28267	0.00	18,375.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES PARA DR-01	Factura N° 28270	0.00	417.99
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	PARILLA, 1 FARO IZQUIERDO COMPLETO AP-	Factura N° 28272	0.00	12,810.00
SOTO VALENCIA DAVID	2 CALAVERAS PARA UNIDAD SP-01	Factura N° 28274	0.00	5,200.00
SOTO VALENCIA DAVID	AMORTIGUADOR-930145 UNIDAD SP-01	Factura N° 28264	0.00	7,700.00
SOTO VALENCIA DAVID	2 CALAVERAS SPM-01	Factura N° 28273	0.00	1,300.00
SOTO VALENCIA DAVID	8 PLAFONES PARA UNIDAD R-01	Factura N° 28275	0.00	1,100.00
SOTO VALENCIA DAVID	3 CALAVERAS	Factura N° 28276	0.00	2,700.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 28268	0.00	1,184.12
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA 3 TO	Factura N° 28271	0.00	1,874.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	1LT. DE FILTRO Y 6LTS DE CASTROL 50W-20 E	Factura N° 28266	1,645.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, FILTROS D-04 MM-16 MM-11	Factura N° 28265	5,325.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y GALON CASTROL RANGER 2013	Factura N° 28269	1,250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS Y ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 28268	1,639.88	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES Y ACEITES PARA DR-01	Factura N° 28270	1,545.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES AP	Factura N° 28267	18,375.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES PARA DR-01	Factura N° 28270	417.99	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	PARILLA, 1 FARO IZQUIERDO COMPLETO AP-	Factura N° 28272	12,810.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	2 CALAVERAS PARA UNIDAD SP-01	Factura N° 28274	5,200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	AMORTIGUADOR-930145 UNIDAD SP-01	Factura N° 28264	7,700.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	2 CALAVERAS SPM-01	Factura N° 28273	1,300.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	8 PLAFONES PARA UNIDAD R-01	Factura N° 28275	1,100.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	3 CALAVERAS	Factura N° 28276	2,700.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 28268	1,184.12	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIAS PARA CAMIONETA 3 TO	Factura N° 28271	1,874.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,066.00	64,066.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	128,132.00	128,132.00
		x-- Mvtos Existencias	128,132.00	128,132.00

Cargos	\$64,066.00
Abonos	\$64,066.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,679.00
Folio Sist. N° 222,679.00
Fecha: 15/03/2019
12:34:44p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #545720 POR PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 177

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 MARZO 2019	Otros 545720	246,215.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 545720	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,986.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	249,986.00
			SEGURIDAD PUBLICA	249,986.00

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 MARZO 2019 Transf N° 545720 0.00 191,139.25

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 MARZO 2019 Transf N° 545720 0.00 60,673.75

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Transf N° 545720 1,827.00 0.00

1) ACTIVO 1,827.00 251,813.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 246,215.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 246,215.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 3,771.00

2) PASIVO 249,986.00 249,986.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 0.00 246,215.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 0.00 3,771.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 246,215.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 246,215.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 3,771.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 246,215.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 246,215.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 3,771.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 246,215.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 246,215.00

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 MARZO 2019 Otros 545720 3,771.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 0.00 3,771.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA MARZO 2019 Otros 545720 246,215.00 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 MARZO 2019 Otros 545720 3,771.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 999,944.00 999,944.00

Mvtos de ctas de Orden 2019	1,251,757.00	1,501,743.00
-----------------------------	--------------	--------------

x-- Mvtos Existencias	1,251,757.00	1,501,743.00
-----------------------	--------------	--------------

Cargos	\$251,813.00
--------	--------------

Abonos	\$251,813.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,680.00
 Folio Sist. N° 222,680.00
 Fecha: 15/03/2019
 12:37:54p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00, de las Autorizaciones (462), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012808016	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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° 0012808016	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES, REPUESTO DE KODIAK AP-03	Factura N° 707A	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCIONES, REPUESTO DE KODIAK AP-03	Factura N° 707A	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,682.00
Folio Sist. N° 222,682.00
Fecha: 29/03/2019
01:13:22p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #670270 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 180

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 MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-252-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,096.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	241,096.00
			SEGURIDAD PUBLICA	241,096.00
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 MARZO 2019	Transf N° 670270	0.00	185,853.73
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 670270	0.00	57,069.27
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 670270	1,827.00	0.00
			1) ACTIVO	1,827.00
				242,923.00
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 MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	0.00	237,325.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	0.00	3,771.00
			2) PASIVO	241,096.00
				241,096.00
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 MARZO 2019	Otros 670270	0.00	237,325.00
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 MARZO 2019	Factura N° 670270	0.00	3,771.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	0.00	237,325.00
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 MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	0.00	3,771.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	0.00	237,325.00
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 MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	0.00	3,771.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	0.00	237,325.00
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 MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 670270	0.00	3,771.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 670270	237,325.00	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 MARZO 2019	Factura N° 670270	3,771.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	964,384.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	1,448,403.00
				1,207,307.00

Cargos	\$242,923.00
--------	--------------

Abonos	\$242,923.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,683.00
 Folio Sist. N° 222,683.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:15:10p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1940.05, de las Autorizaciones (494), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

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)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445132	0.00	1,940.05
		1) ACTIVO	0.00	1,940.05
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° 0023445132	1,940.05	0.00
		2) PASIVO	1,940.05	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	MANOMETRO DE GLISERINA 200PSI POZO EL S	Factura N° 6764	0.00	388.01
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MANOMETRO DE GLISERINA 160 Y 200 PSI	Factura N° 6763	0.00	1,552.04
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	MANOMETRO DE GLISERINA 200PSI POZO EL S	Factura N° 6764	388.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MANOMETRO DE GLISERINA 160 Y 200 PSI	Factura N° 6763	1,552.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,940.05	1,940.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,880.10	3,880.10
		x-- Mvtos Existencias	3,880.10	3,880.10

Cargos	\$1,940.05
Abonos	\$1,940.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,684.00
 Folio Sist. N° 222,684.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:16:20p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 5173.60, de las Autorizaciones (500), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000376839	0.00	5,173.60
		1) ACTIVO	0.00	5,173.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000376839	5,173.60	0.00
		2) PASIVO	5,173.60	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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANDITO	Factura N° A-305	0.00	1,832.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS CONTROL DE PERS	Factura N° A-304	0.00	2,238.80
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS ALUMBRADO PUBL	Factura N° A-303	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECIBO OFICIAL DE TRANDITO	Factura N° A-305	1,832.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS CONTROL DE PERS	Factura N° A-304	2,238.80	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS ALUMBRADO PUBL	Factura N° A-303	1,102.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,173.60	5,173.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,347.20	10,347.20
		x-- Mvtos Existencias	10,347.20	10,347.20

Cargos	\$5,173.60
Abonos	\$5,173.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,685.00
 Folio Sist. N° 222,685.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:17:08p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445078	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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° 0023445078	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CORREGIR FALLA DE RUIDO DE MOTOR A IZU	Factura N° 662A	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CORREGIR FALLA DE RUIDO DE MOTOR A IZU	Factura N° 662A	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,480.00	3,480.00
		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 222,686.00
 Folio Sist. N° 222,686.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:18:00p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (482), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

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)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445053	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445053	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3124	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3124	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,200.00	23,200.00
		x-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,687.00
 Folio Sist. N° 222,687.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:18:46p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (481), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

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)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445035	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445035	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE AFINACION A PODADORA	Factura N° A9639	0.00	450.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE AFINACION A PODADORA	Factura N° A9639	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,688.00
 Folio Sist. N° 222,688.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:19:38p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (479), Proveedor RAMOS TORRES EMILIO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0023445016	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
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° 0023445016	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	LEVANTAR BOMBA Y ARREGLAR TREN DE DESC	Factura N° 207	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	LEVANTAR BOMBA Y ARREGLAR TREN DE DESC	Factura N° 207	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,689.00
 Folio Sist. N° 222,689.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:27:56p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 35536.00,de las Autorizaciones (483), Proveedor BARAJAS IMPRESORES 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)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000373454	0.00	35,536.00
		1) ACTIVO	0.00	35,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02515 BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000373454	35,536.00	0.00
		2) PASIVO	35,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 477	0.00	30,624.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	BOLETOS PISO Y PLAZA Y RECIBO DE AGUA P	Factura N° 477	0.00	4,912.00
8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 477	30,624.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	BOLETOS PISO Y PLAZA Y RECIBO DE AGUA P	Factura N° 477	4,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,536.00	35,536.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	71,072.00	71,072.00
		x-- Mvtos Existencias	71,072.00	71,072.00

Cargos	\$35,536.00
Abonos	\$35,536.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,690.00
 Folio Sist. N° 222,690.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:34:30p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2650.00,de las Autorizaciones (540), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047404060	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
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° 0047404060	2,650.00	0.00
		2) PASIVO	2,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCION MANGUERA DE AGUA PARA RADIA	Factura N° 708A	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO POR CAMBIO DE UNA CRUCETA DE D	Factura N° 699A	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REFACCION MANGUERA DE AGUA PARA RADIA	Factura N° 708A	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	SERVICIO POR CAMBIO DE UNA CRUCETA DE D	Factura N° 699A	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,650.00	2,650.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,300.00	5,300.00
		x-- Mvtos Existencias	5,300.00	5,300.00

Cargos	\$2,650.00
Abonos	\$2,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,691.00
 Folio Sist. N° 222,691.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:35:29p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 2400.27, de las Autorizaciones (528), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO 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/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047404078	0.00	2,400.27
		1) ACTIVO	0.00	2,400.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047404078	2,400.27	0.00
		2) PASIVO	2,400.27	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° 2061	0.00	2,400.27
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN LA RIBERA	Factura N° 2061	2,400.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.27	2,400.27
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,800.54	4,800.54
		x-- Mvtos Existencias	4,800.54	4,800.54

Cargos \$2,400.27

Abonos \$2,400.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,692.00
 Folio Sist. N° 222,692.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:36:36p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (541), Proveedor LEON CERVANTES IGNACIO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON CERVANTES IGNACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000146128	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
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° 0000146128	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	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 TRANSMISION AUTOMATICA	Factura N° 239	0.00	13,920.00
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 TRANSMISION AUTOMATICA	Factura N° 239	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,840.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,693.00
 Folio Sist. N° 222,693.00
 Fecha: 29/03/2019
 02:37:59p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 3500.01, de las Autorizaciones (514), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000031261	0.00	3,500.01
		1) ACTIVO	0.00	3,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000031261	3,500.01	0.00
		2) PASIVO	3,500.01	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD DE UNA PAGINA SOBRE EL AYUNT	Factura N° FV459	0.00	3,500.01
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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICIDAD DE UNA PAGINA SOBRE EL AYUNT	Factura N° FV459	3,500.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.01	3,500.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.02	7,000.02
		x-- Mvtos Existencias	7,000.02	7,000.02

Cargos \$3,500.01

Abonos \$3,500.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,704.00
 Folio Sist. N° 222,704.00
 Fecha: 29/03/2019
 09:59:00a.m.
 Status: Aplicada

CH/16538. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16538	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 222,705.00
 Folio Sist. N° 222,705.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:24:35a.m.
 Status: Aplicada

CH/16520. CANCELADO.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16520	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 222,706.00
 Folio Sist. N° 222,706.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:34:34a.m.
 Status: Aplicada

CH/16517. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16517	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 222,707.00
 Folio Sist. N° 222,707.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:37:33a.m.
 Status: Aplicada

CH/16516. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16516	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 222,709.00
 Folio Sist. N° 222,709.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:42:55a.m.
 Status: Aplicada

CH/16514. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16514	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 222,710.00
 Folio Sist. N° 222,710.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:46:22a.m.
 Status: Aplicada

CH/16512. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16512	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 222,712.00
 Folio Sist. N° 222,712.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:50:57a.m.
 Status: Aplicada

CH/16510. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16510	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 222,713.00
 Folio Sist. N° 222,713.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:55:50a.m.
 Status: Aplicada

CH/16511. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16511	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 222,716.00
 Folio Sist. N° 222,716.00
 Fecha: 22/03/2019
 12:42:15p.m.
 Status: Aplicada

CH/16506. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16506	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 222,719.00
 Folio Sist. N° 222,719.00
 Fecha: 21/03/2019
 01:33:28p.m.
 Status: Aplicada

CH/16487. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16487	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 222,721.00
Folio Sist. N° 222,721.00
Fecha: 20/03/2019
01:43:42p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0041799040. POR PAGO DE FACT.F74 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA MM-11 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,011.72	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	29,011.72	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	29,011.72	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)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Transf N° 0041799040	0.00	29,011.72
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	29,011.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,011.72
		1) ACTIVO	29,011.72	58,023.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04563 RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	0.00	29,011.72
		2) PASIVO	29,011.72	29,011.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	0.00	29,011.72
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	0.00	29,011.72
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	0.00	29,011.72
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	0.00	29,011.72
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° F74	29,011.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,046.88	116,046.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	174,070.32	203,082.04
		x-- Mvtos Existencias	174,070.32	203,082.04

Cargos \$29,011.72

Abonos \$29,011.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,723.00
Folio Sist. N° 222,723.00
Fecha: 20/03/2019
01:48:31p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000147874 RIVERA HERNANDEZ PAULINA. PAGO DE FACT.5 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA MM-11 DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,328.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,328.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	18,328.00	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)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Transf N° 0000147874	0.00	18,328.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,328.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,328.00
		1) ACTIVO	18,328.00	36,656.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04562 RIVERA HERNANDEZ PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	0.00	18,328.00
		2) PASIVO	18,328.00	18,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	0.00	18,328.00
8.2.4.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	0.00	18,328.00
8.2.5.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	0.00	18,328.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	0.00	18,328.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA HERNANDEZ PAULINA	COMPRA DE REFAACIONES PARA MAQUINA MM	Factura N° 5	18,328.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,312.00	73,312.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	109,968.00	128,296.00
		x-- Mvtos Existencias	109,968.00	128,296.00

Cargos \$18,328.00

Abonos \$18,328.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,734.00
 Folio Sist. N° 222,734.00
 Fecha: 14/03/2019
 03:03:07p.m.
 Status: Aplicada

CH/16464. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16464	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 222,735.00
 Folio Sist. N° 222,735.00
 Fecha: 19/03/2019
 03:10:30p.m.
 Status: Aplicada

CH/16460. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16460	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 222,742.00
 Folio Sist. N° 222,742.00
 Fecha: 12/03/2019
 09:27:45a.m.
 Status: Aplicada

CH/16447. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE PEDAL COMPLETO Y PASTILLA DE ACELERACION PARA EL CAMION R-03 DE LA DIRECCION DE EDUCACION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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)			
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16477	0.00	7,000.00
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 COMPRAR	Cheque N° 16477	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,743.00
 Folio Sist. N° 222,743.00
 Fecha: 07/03/2019
 10:12:44a.m.
 Status: Aplicada

CH/16435. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16435	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 222,744.00
 Folio Sist. N° 222,744.00
 Fecha: 07/03/2019
 10:19:29a.m.
 Status: Aplicada

CH/16433. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16433	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 222,745.00
 Folio Sist. N° 222,745.00
 Fecha: 07/03/2019
 10:25:04a.m.
 Status: Aplicada

CH/16432. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16432	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 222,746.00
 Folio Sist. N° 222,746.00
 Fecha: 07/03/2019
 10:28:02a.m.
 Status: Aplicada

CH/16431. CANCELADO

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/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16431	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 222,747.00
 Folio Sist. N° 222,747.00
 Fecha: 07/03/2019
 10:31:18a.m.
 Status: Aplicada

CH/16430. CANCELADO.

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)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16430	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 222,750.00
 Folio Sist. N° 222,750.00
 Fecha: 07/03/2019
 12:16:52p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0010228016. MENDEZ CABRERA WILLIBALDO. PAGO DE FACT.661A POR LA REPARACION E INSTALACION DE BOMBA, CAMBIO DE RETEN DE RUEDAS Y CAMBIO DE VALVULAS PARA CAMION KENWORTH MM-16 DEL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,586.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12,586.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	12,586.00	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Transf N° 0010228016	0.00	12,586.00
		1) ACTIVO	0.00	12,586.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	0.00	12,586.00
		2) PASIVO	12,586.00	12,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	0.00	12,586.00
8.2.4.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	0.00	12,586.00
8.2.5.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	0.00	12,586.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	0.00	12,586.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE CAMION KENWORTH MM-16	Factura N° 661A	12,586.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,344.00	50,344.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	62,930.00	75,516.00
		x-- Mvtos Existencias	62,930.00	75,516.00

Cargos	\$12,586.00
Abonos	\$12,586.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,772.00
Folio Sist. N° 222,772.00
Fecha: 04/03/2019
02:01:35p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE COM. POR TRANSACCIONES EN FEB/19 E IVA DE COM. POR SERVICIOS EN FEB/19, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 214

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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,236.32	0.00
Egresos 2019			1,236.32	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			1,236.32	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)

TESORERIA 1425	COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO CTA	0.00	235.80
TESORERIA 1425	COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO CTA	0.00	830.00
TESORERIA 1425	IVA COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO CTA	0.00	37.72
TESORERIA 1425	IVA COM. SERVICIOS	Ref N° EDO CTA	0.00	132.80
1) ACTIVO			0.00	1,236.32

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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	235.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	37.72
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	0.00	132.80
2) PASIVO			1,236.32	1,236.32

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 CTA	0.00	235.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	37.72
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO 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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	235.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	37.72
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO 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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	235.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	37.72
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO 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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	235.80
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	0.00	37.72
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO 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 CTA	235.80	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO CTA	37.72	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO CTA	132.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,945.28	4,945.28
Mvtos de ctas de Orden 2019			6,181.60	7,417.92
x-- Mvtos Existencias			6,181.60	7,417.92

Cargos	\$1,236.32
Abonos	\$1,236.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,774.00
Folio Sist. N° 222,774.00
Fecha: 06/03/2019
02:15:58p.m.
Status: Aplicada

BBVA BANCOMER. PAGO DE SERVICIO BANCA INTERNET EN MARZO/19 E IVA DE COM. SERV BANCA INTERNET POR SERVICIOS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 216

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	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	107.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	777.08
			Egresos 2019	777.08
			HACIENDA MUNICIPAL	777.08
				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)

TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	660.00
TESORERIA 1425	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	9.90
TESORERIA 1425	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO CTA	0.00	107.18
			1) ACTIVO	777.08

2) PASIVO

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

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	9.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	107.18	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	107.18
			2) PASIVO	777.08

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	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	9.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	107.18

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

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	9.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	107.18	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	107.18

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

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	9.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	107.18	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	107.18

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

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	9.90
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	107.18	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	0.00	107.18

8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO CTA	9.90	0.00

Otros EDO CTA	107.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,108.32	3,108.32
Mvtos de ctas de Orden 2019	3,885.40	4,662.48
x-- Mvtos Existencias	3,885.40	4,662.48

Cargos	\$777.08
Abonos	\$777.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,775.00
Folio Sist. N° 222,775.00
Fecha: 04/03/2019
02:28:49p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #120639581775. PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		Egresos 2019	415.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	415.00
				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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ENERO 2019	Transf N° 12063958177	0.00	28,620.00
		1) ACTIVO	0.00	28,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	0.00	415.00
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 ENERO 2019	Transf N° 12063958177	28,205.00	0.00
		2) PASIVO	28,620.00	415.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	0.00	415.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	0.00	415.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	0.00	415.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	0.00	415.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS ISR ENERO 2019	Otros 120639581775	415.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,660.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	30,280.00
			x-- Mvtos Existencias	30,695.00

Cargos \$28,620.00

Abonos \$28,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,776.00
Folio Sist. N° 222,776.00
Fecha: 13/03/2019
02:45:43p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #120729796767. PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,525.00	0.00
		Egresos 2019	27,525.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			27,525.00	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Transf N° 12072979676	0.00	27,525.00
		1) ACTIVO	0.00	27,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	0.00	27,525.00
		2) PASIVO	27,525.00	27,525.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	0.00	27,525.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	0.00	27,525.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	0.00	27,525.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	0.00	27,525.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019	Otros 120729796767	27,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,100.00	110,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	137,625.00	165,150.00
x-- Mvtos Existencias			137,625.00	165,150.00

Cargos	\$27,525.00
Abonos	\$27,525.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,778.00
Folio Sist. N° 222,778.00
Fecha: 29/03/2019
03:21:11p.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 669220 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 220

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 MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,082.00	0.00
		Egresos 2019	132,082.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			132,082.00	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 MARZO 2019	Cheque N° 669220	0.00	129,274.74
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 669220	0.00	1,897.26
		1) ACTIVO	0.00	131,172.00
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 MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	0.00	132,082.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 669220	0.00	910.00
		2) PASIVO	132,082.00	132,992.00
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 MARZO 2019	Factura N° 669220	0.00	132,082.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	0.00	132,082.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	0.00	132,082.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	0.00	132,082.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 669220	132,082.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	528,328.00	528,328.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	660,410.00	792,492.00
x-- Mvtos Existencias			660,410.00	792,492.00

Cargos	\$132,082.00
Abonos	\$132,082.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222,779.00
 Folio Sist. N° 222,779.00
 Fecha: 20/03/2019
 03:31:40p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 792.23, de las Autorizaciones (170863), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030232016	0.00	792.23
		1) ACTIVO	0.00	792.23
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° 0030232016	792.23	0.00
		2) PASIVO	792.23	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 A NISSAN NV350 URVAN PA	Otros 0151448653	0.00	15,783.40
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A NISSAN NV350 URVAN PA	Otros 0150367893	0.00	-14,991.17
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 A NISSAN NV350 URVAN PA	Otros 0151448653	15,783.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A NISSAN NV350 URVAN PA	Otros 0150367893	-14,991.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792.23	792.23
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,584.46	1,584.46
		x-- Mvtos Existencias	1,584.46	1,584.46

Cargos	\$792.23
Abonos	\$792.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,017.00
Folio Sist. N° 223,017.00
Fecha: 29/03/2019
11:00:58a.m.
Status: Aplicada

CH/16521. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 222

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 MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,850.00	0.00
		Egresos 2019	29,850.00	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 MARZO 2019	Cheque N° 16521	0.00	209,011.37
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16521	177,484.11	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16521	1,897.26	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16521	0.00	220.00
		1) ACTIVO	179,381.37	209,231.37
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 MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	0.00	29,850.00
		2) PASIVO	29,850.00	29,850.00
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 MARZO 2019	Otros 16521	0.00	29,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	0.00	29,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	0.00	29,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	0.00	29,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 16521	29,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,400.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	328,631.37
			x-- Mvtos Existencias	328,631.37

Cargos \$209,231.37

Abonos \$209,231.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,018.00
Folio Sist. N° 223,018.00
Fecha: 14/03/2019
11:13:42a.m.
Status: Aplicada

CH/16476. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 223

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 MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,850.00	0.00
		Egresos 2019	31,850.00	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 MARZO 2019	Cheque N° 16476	0.00	190,190.31
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16476	156,663.05	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16476	1,897.26	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 16476	0.00	220.00
		1) ACTIVO	158,560.31	190,410.31
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 MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	0.00	31,850.00
		2) PASIVO	31,850.00	31,850.00
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 MARZO 2019	Otros 16476	0.00	31,850.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	0.00	31,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	0.00	31,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	0.00	31,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 16476	31,850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,400.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	317,810.31
			x-- Mvtos Existencias	317,810.31

Cargos \$190,410.31

Abonos \$190,410.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,021.00
Folio Sist. N° 223,021.00
Fecha: 15/03/2019
11:31:55a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #543950 POR PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 224

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 MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,537.00	0.00
		Egresos 2019	125,537.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 543950	0.00	122,939.74
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 543950	0.00	2,597.26
		1) ACTIVO	0.00	125,537.00
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 MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	0.00	125,537.00
		2) PASIVO	125,537.00	125,537.00
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 MARZO 2019	Factura N° 543950	0.00	125,537.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	0.00	125,537.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	0.00	125,537.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	0.00	125,537.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MARZO 2019	Factura N° 543950	125,537.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	502,148.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	627,685.00
			x-- Mvtos Existencias	627,685.00

Cargos \$125,537.00

Abonos \$125,537.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,022.00
Folio Sist. N° 223,022.00
Fecha: 29/03/2019
11:48:29a.m.
Status: Aplicada

CH/1380. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,075.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,075.97	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,075.97	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 MARZO 2019	Cheque N° 1380	0.00	123,086.27
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1380	73,932.27	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1380	12,078.03	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1380	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	88,010.30	123,086.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	0.00	35,075.97
		2) PASIVO	35,075.97	35,075.97
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	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	0.00	35,075.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	0.00	35,075.97
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	0.00	35,075.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	0.00	35,075.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 1380	35,075.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,303.88	140,303.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	263,390.15	298,466.12
		x-- Mvtos Existencias	263,390.15	298,466.12

Cargos \$123,086.27

Abonos \$123,086.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,031.00
Folio Sist. N° 223,031.00
Fecha: 14/03/2019
10:20:22a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #539460 PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,077,395.00	0.00
		Egresos 2019	1,077,395.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 539460	0.00	904,654.95
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 539460	0.00	156,663.05
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 539460	12,089.00	0.00
			1) ACTIVO	1,061,318.00
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 MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	0.00	1,077,395.00
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 MARZO 2019	Transf N° 539460	0.00	28,166.00
			2) PASIVO	1,105,561.00
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 MARZO 2019	Otros 539460	0.00	1,077,395.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	0.00	1,077,395.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	0.00	1,077,395.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	0.00	1,077,395.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 539460	1,077,395.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,309,580.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	6,476,459.00
			x-- Mvtos Existencias	6,476,459.00

Cargos	\$1,089,484.00
Abonos	\$1,089,484.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,032.00
Folio Sist. N° 223,032.00
Fecha: 29/03/2019
11:20:07a.m.
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #667360 POR PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 227

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 MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,075,165.00	0.00
		Egresos 2019	1,075,165.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 667360	0.00	881,882.89
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 667360	0.00	177,484.11
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Transf N° 667360	12,158.00	0.00
			1) ACTIVO	1,059,367.00
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 MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	0.00	1,075,165.00
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 MARZO 2019	Transf N° 667360	0.00	27,956.00
			2) PASIVO	1,103,121.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	0.00	1,075,165.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	0.00	1,075,165.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	0.00	1,075,165.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	0.00	1,075,165.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MARZO 2019	Otros 667360	1,075,165.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,300,660.00
			Mvtos de ctas de Orden 2019	6,463,148.00
			x-- Mvtos Existencias	6,463,148.00

Cargos \$1,087,323.00

Abonos \$1,087,323.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,196.00
Folio Sist. N° 223,196.00
Fecha: 14/03/2019
01:43:35p.m.
Status: Aplicada

CH/1369. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 228

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 MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,075.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	35,075.97	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	35,075.97	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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1369	0.00	142,425.75
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1369	105,074.78	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Cheque N° 1369	2,275.00	0.00
		1) ACTIVO	107,349.78	142,425.75
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 MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	0.00	35,075.97
		2) PASIVO	35,075.97	35,075.97
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 MARZO 2019	Otros 1369	0.00	35,075.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	0.00	35,075.97
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	0.00	35,075.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	0.00	35,075.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MARZO 2019	Otros 1369	35,075.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,303.88	140,303.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	282,729.63	317,805.60
		x-- Mvtos Existencias	282,729.63	317,805.60

Cargos \$142,425.75

Abonos \$142,425.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,387.00
Folio Sist. N° 223,387.00
Fecha: 20/03/2019
11:11:56a.m.
Status: Aplicada

AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 DE LA AMBULANCIA PC-01 PLACAS:JV90438 DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
		PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	612.00	0.00
		PROTECCION CIVIL	612.00	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Cheque N° 16484	0.00	612.00
		1) ACTIVO	0.00	612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	0.00	612.00
8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	0.00	612.00
8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	0.00	612.00
8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	0.00	612.00
8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 AMBULA	Otros 16484	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,060.00	3,672.00
		x-- Mvtos Existencias	3,060.00	3,672.00

Cargos	\$612.00
Abonos	\$612.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,389.00
 Folio Sist. N° 223,389.00
 Fecha: 01/03/2019
 11:29:58a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 39440.00,de las Autorizaciones (369), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514019	0.00	39,440.00
		1) ACTIVO	0.00	39,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514019	39,440.00	0.00
		2) PASIVO	39,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 966	0.00	39,440.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 966	39,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	78,880.00	78,880.00
		x-- Mvtos Existencias	78,880.00	78,880.00

Cargos \$39,440.00

Abonos \$39,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,391.00
 Folio Sist. N° 223,391.00
 Fecha: 01/03/2019
 11:31:31a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (371), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514055	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514055	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 1527	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 1527	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,880.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,392.00
 Folio Sist. N° 223,392.00
 Fecha: 01/03/2019
 11:32:23a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 36540.00,de las Autorizaciones (370), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514037	0.00	36,540.00
		1) ACTIVO	0.00	36,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030514037	36,540.00	0.00
		2) PASIVO	36,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 949	0.00	36,540.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E	Factura N° 949	36,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,540.00	36,540.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	73,080.00	73,080.00
		x-- Mvtos Existencias	73,080.00	73,080.00

Cargos \$36,540.00

Abonos \$36,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,393.00
 Folio Sist. N° 223,393.00
 Fecha: 12/03/2019
 11:37:39a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 27840.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO

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)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096196025	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04563 RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096196025	27,840.00	0.00
		2) PASIVO	27,840.00	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)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA ULTRA	Factura N° 64	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ FLORES ADRIAN ALFREDO	COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA ULTRA	Factura N° 64	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,680.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	55,680.00	55,680.00

Cargos \$27,840.00

Abonos \$27,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,394.00
Folio Sist. N° 223,394.00
Fecha: 21/03/2019
11:40:18a.m.
Status: Aplicada

AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 DEL VEHICULO URVAN NV350 PLACAS:JPP1593, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MEDICO MUNICIPAL				
SERVICIO MÉDICO OPORTUNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
		SERVICIO MÉDICO OPORTUNO	612.00	0.00
		MEDICO MUNICIPAL	612.00	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Cheque N° 16486	0.00	612.00
		1) ACTIVO	0.00	612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	0.00	612.00
8.2.4.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	0.00	612.00
8.2.5.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	0.00	612.00
8.2.6.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	0.00	612.00
8.2.7.0.0-3440-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA HERRERA ARTURO	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2019 VEHICULO U	Otros 16486	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,060.00	3,672.00
		x-- Mvtos Existencias	3,060.00	3,672.00

Cargos	\$612.00
Abonos	\$612.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 223,456.00
 Folio Sist. N° 223,456.00
 Fecha: 12/03/2019
 10:55:24a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 42249.20,de las Autorizaciones (171039), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000332365	0.00	42,249.20
		1) ACTIVO	0.00	42,249.20
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° 0000332365	42,249.20	0.00
		2) PASIVO	42,249.20	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.	PAGO COMPLEMENTO POR IMPRESION DE PAP	Factura N° 464	0.00	42,249.20
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.	PAGO COMPLEMENTO POR IMPRESION DE PAP	Factura N° 464	42,249.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,249.20	42,249.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	84,498.40	84,498.40
		x-- Mvtos Existencias	84,498.40	84,498.40

Cargos \$42,249.20

Abonos \$42,249.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253,545.00
Folio Sist. N° 253,545.00
Fecha: 07/03/2019
10:20:39a.m.
Status: Aplicada

PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A.C. PAGO DE FACT.7419 POR GASTOS MEDICOS DEL C. RIGOBERTO TORRES ZENDEJAS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Transf N° 0006761016	0.00	15,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	15,000.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02140 PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 7419	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	90,000.00	105,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	105,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253,546.00
Folio Sist. N° 253,546.00
Fecha: 13/03/2019
10:38:03a.m.
Status: Aplicada

ANDRDE VALENCIA JACOB. PAGO DE FACT.09A3E2 POR GASTOS MEDICOS DEL C. RIGOBERTO TORRES ZENDEJAS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.99	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,999.99	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	4,999.99	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Transf N° 0054384086	0.00	4,999.99
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	4,999.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,999.99
		1) ACTIVO	4,999.99	9,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94636 ANDRADE VALENCIA JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	0.00	4,999.99
		2) PASIVO	4,999.99	4,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	0.00	4,999.99
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	0.00	4,999.99
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	0.00	4,999.99
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	0.00	4,999.99
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE VALENCIA JACOB	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° 09A3E2	4,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,999.96	19,999.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	29,999.94	34,999.93
		x-- Mvtos Existencias	29,999.94	34,999.93

Cargos \$4,999.99

Abonos \$4,999.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253,549.00
Folio Sist. N° 253,549.00
Fecha: 07/03/2019
10:46:49a.m.
Status: Aplicada

SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES. PAGO DE FACT.A7DC89 POR GASTOS MEDICOS DEL C. RIGOBERTO TORRES ZENDEJAS EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DEL MODULO DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Transf N° 0006761049	0.00	5,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-94637 SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO GUZMAN MARIA DE LOURDES	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO R	Factura N° A7DC89	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253,550.00
 Folio Sist. N° 253,550.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:11:36a.m.
 Status: Aplicada

CH/16485. AVILA HERRERA ARTURO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2019 DE LOS VEHICULOS EN COMODATO CON EL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA HERRERA ARTURO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16485	0.00	18,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03165 AVILA HERRERA ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILA HERRERA ARTURO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16485	18,000.00	0.00
		1) ACTIVO	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253,559.00
Folio Sist. N° 253,559.00
Fecha: 01/03/2019
03:08:34p.m.
Status: Aplicada

CH/16419. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	78,158.59	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			83,795.69	0.00
Egresos 2019			83,795.69	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			83,795.69	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
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 EN SESION DE AYU	Factura N° 95	522.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,247.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			2,247.00	0.00
PRESIDENTE			2,247.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16419	0.00	86,042.69
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	78,680.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,680.59
1) ACTIVO			78,680.59	164,723.28
2) PASIVO				
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 EN SESION DE AYU	Factura N° 95	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	78,158.59
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,637.10
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	0.00	1,725.00
2) PASIVO			86,042.69	86,042.69
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 EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,637.10
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	0.00	1,725.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	522.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		78,158.59
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		5,637.10
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00	
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	0.00		1,725.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	522.00	0.00	
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		78,158.59
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		5,637.10
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00	
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	0.00		1,725.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	522.00	0.00	
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		78,158.59
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00	
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00		5,637.10
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00	
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	0.00		1,725.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYU	Factura N° 95	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	78,158.59	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,637.10	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	APOYO PARA SRA. ESTELA TREJO	Factura N° 651F	1,725.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	344,170.76		344,170.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	508,894.04		594,936.73
		x-- Mvtos Existencias	508,894.04		594,936.73

Cargos	\$86,042.69
--------	-------------

Abonos	\$86,042.69
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,542.00
Folio Sist. N° 263,542.00
Fecha: 15/03/2019
09:50:51a.m.
Status: Aplicada

CH/16482. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 242

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	77,339.34	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	4,534.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,873.34	0.00
Egresos 2019			81,873.34	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			81,873.34	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,600.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			1,600.00	0.00
PRESIDENTE			1,600.00	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° 16482	0.00	83,473.34
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	77,339.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	77,339.34
1) ACTIVO			77,339.34	160,812.68
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	77,339.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	77,339.34
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	4,534.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,534.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54579 ANGEL MORENO J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	0.00	400.00
2) PASIVO			83,473.34	83,473.34
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	77,339.34
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	4,534.00

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	0.00	400.00
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	77,339.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	77,339.34
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	4,534.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,534.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	0.00	400.00
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	77,339.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	77,339.34
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	4,534.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,534.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	0.00	400.00
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	77,339.34	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	77,339.34
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	4,534.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	4,534.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	0.00	400.00
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	77,339.34	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	4,534.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 394855	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001754	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001756	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA DEL MES DE FEB	Orden Pago N° 001753	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			333,893.36	333,893.36
Mvtos de ctas de Orden 2019			494,706.04	578,179.38
x-- Mvtos Existencias			494,706.04	578,179.38

Cargos	\$83,473.34
--------	-------------

Abonos	\$83,473.34
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,543.00
Folio Sist. N° 263,543.00
Fecha: 07/03/2019
10:42:53a.m.
Status: Aplicada

CH/16443. 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° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0017-111-1-00004 ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,495.28	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,495.28	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,495.28	0.00
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,591.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	3,591.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	3,591.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,720.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,523.95	0.00
		Egresos 2019	23,523.95	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	23,523.95	0.00
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,661.75	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	16,661.75	0.00
		PRESIDENTE	16,661.75	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° 16443	0.00	45,793.98
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRO EN JULIO 2019	Cheque N° 16443	522.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,394.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,394.00
		1) ACTIVO	13,916.00	59,187.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,803.00

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,720.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,720.95
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04344 CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	0.00	995.28
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04451 MONTES RAMIREZ JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	3,591.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-94639 RIZO RODRIGUEZ ERNESTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	0.00	16,661.75
		2) PASIVO	45,271.98	45,271.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	3,591.00
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,803.00
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	13,720.95
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	0.00	500.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	0.00	995.28
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	0.00	16,661.75
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	3,591.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,803.00
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	13,720.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,720.95
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	0.00	500.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	0.00	995.28
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	0.00	16,661.75
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	3,591.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,803.00
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	13,720.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,720.95
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	0.00	500.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	0.00	995.28
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	0.00	16,661.75
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	0.00	3,591.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	9,803.00
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	13,720.95	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,720.95

8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	0.00	500.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	0.00	995.28
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	0.00	16,661.75
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES RAMIREZ JESUS	VARIOS GASTOS EN LA RIBERA	Factura N° VARIAS	3,591.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° VARIAS	9,803.00	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	13,720.95	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	10 PINOS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 123	500.00	0.00
CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	LUCES NAVIDEÑAS PARA EL NACIMIENTO	Factura N° 5655	995.28	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO RODRIGUEZ ERNESTO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001925	16,661.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	181,087.92
			Mvtos de ctas de Orden 2019	240,275.90
			x-- Mvtos Existencias	285,547.88

Cargos	\$45,793.98
--------	-------------

Abonos	\$45,793.98
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,557.00
Folio Sist. N° 263,557.00
Fecha: 29/03/2019
02:18:46p.m.
Status: Aplicada

CH/16539. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	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	23,666.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			66,972.40	0.00
Egresos 2019			66,972.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			66,972.40	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHQUE DE GASTOS	Cheque N° 16539	0.00	66,972.40
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	43,306.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,306.37
1) ACTIVO			43,306.37	110,278.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	23,666.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,666.03
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,306.37
2) PASIVO			66,972.40	66,972.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,306.37
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	23,666.03
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,306.37
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	23,666.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,666.03
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,306.37
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	23,666.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,666.03
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	43,306.37
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	23,666.03	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	23,666.03
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	43,306.37	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	23,666.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			267,889.60	267,889.60
Mvtos de ctas de Orden 2019			378,168.37	445,140.77

Cargos	\$66,972.40
Abonos	\$66,972.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,563.00
 Folio Sist. N° 263,563.00
 Fecha: 28/03/2019
 03:09:53p.m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0030235035 POR GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE RECEPCION Y ESTANCIA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. CON MOTIVO DEL 4TO CONGRESO ESTATAL DE DIRECTORES DE TURISMO 2019

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0030235035	0.00	10,904.00
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° 0030235035	10,904.00	0.00
		1) ACTIVO	10,904.00	10,904.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,904.00	10,904.00
		x-- Mvtos Existencias	10,904.00	10,904.00

Cargos	\$10,904.00
Abonos	\$10,904.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263,806.00
 Folio Sist. N° 263,806.00
 Fecha: 12/03/2019
 02:44:53p.m.
 Status: Aplicada

CH716446. CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR LA REPARACION DEL DAÑO (DEDUCIBLE) DE INCIDENTE DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD DE ESTE MPIO, EL 11/03/2019

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16446	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02788 CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16446	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00