## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,649.00 Folio Sist. N° 51,649.00 Fecha: 03/05/2019 11:23:21a.m. Status: Aplicada Pago por 54347.60,de las Autorizaciones (40549,40562), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16625	0.00	54,347.60
		1) ACTIVO	0.00	54,347.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores	por Pagar a Corto Plazo)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16625	52,955.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16625	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	54,347.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equip	o de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 225-70 R19.5 PARA LA PIPA DE AGUA	Factura N° F736	0.00	7,200.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 1100 R20 UNIDAD AP-01	Factura N° F735	0.00	9,278.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 275-70 R18 PARA SP-13	Factura N° F734	0.00	9,600.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maqu	inaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 11 R24.5 MAQUINARIA	Factura N° F739	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de	transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° F738	0.00	127.60
FERREIRA AMAYA EDUARDO	BALANCEO Y ALINEACION A CAMION DEL CAM	Factura N° F737	0.00	324.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVCIO DE LAVADO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° F733	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de	maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto d	le Egresos Ejercido)		
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVCIO DE REPARACION A MAQUINARIA	Factura N° F740	0.00	3,224.80
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equip	o de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 225-70 R19.5 PARA LA PIPA DE AGUA	Factura N° F736	7,200.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 1100 R20 UNIDAD AP-01	Factura N° F735	9,278.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 275-70 R18 PARA SP-13	Factura N° F734	9,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maqu	inaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA 11 R24.5 MAQUINARIA	Factura N° F739	23,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de	transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	Factura N° F738	127.60	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	BALANCEO Y ALINEACION A CAMION DEL CAM	Factura N° F737	324.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVCIO DE LAVADO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° F733	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de	maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto d	le Egresos Pagado)		
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVCIO DE REPARACION A MAQUINARIA	Factura N° F740	3,224.80	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,347.60	54,347.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,695.20	108,695.20
		x Mvtos Existencias	108,695.20	108,695.20

Cargos	\$54,347.60
Abonos	\$54,347.60

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,650.00 Folio Sist. N° 51,650.00 Fecha: 03/05/2019 11:26:18a.m. Status: Aplicada Pago por 3777.00,de las Autorizaciones (40561,40550,40551), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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/Tesorer	ía)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16626	0.00	3,777.00
	·	1) ACTIVO	0.00	3,777.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveed	dores por Pagar a Corto Plazo)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16626	2,377.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16626	966.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16626	434.00	0.00
		2) PASIVO	3,777.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para persor	nas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1516	0.00	659.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1518	0.00	794.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1519	0.00	337.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1522	0.00	587.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAGETERIA	Factura N° 1520	0.00	434.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural	(Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER AGUA FRESCA EN E	Factura N° 1521	0.00	966.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para persor	nas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1516	659.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1518	794.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1519	337.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1522	587.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAGETERIA	Factura N° 1520	434.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural	(Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA OFRECER AGUA FRESCA EN E	Factura N° 1521	966.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,777.00	3,777.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,554.00	7,554.00
		x Mvtos Existencias	7,554.00	7,554.00

Cargos \$3,777.00

Abonos \$3,777.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,651.00 Folio Sist. N° 51,651.00 Fecha: 03/05/2019 11:29:07a.m. Status: Aplicada Pago por 1972.00,de las Autorizaciones (40552), Proveedor GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO

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/Tesorer	ía)			
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16627	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04521 GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16627	1,972.00	0.00
		2) PASIVO	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento me	nor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION DE CAMIONETA DE LA RIBERA	Factura N° 57	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento me	nor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GALLEGOS PEREZ LUIS FERNANDO	ROTULACION DE CAMIONETA DE LA RIBERA	Factura N° 57	1,972.00	0.00
	8) CUEN	ITAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,652.00 Folio Sist. N° 51,652.00 Fecha: 03/05/2019 11:33:41a.m. Status: Aplicada Pago por 8940.87, de las Autorizaciones (40556,40555,40554,40553), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos,	/Tesorería)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16628	0.00	8,940.87
	-	1) ACTIVO	0.00	8,940.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS C	SVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16628	885.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16628	3,210.01	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS C	SVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16628	4,345.85	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS C	SVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16628	500.01	0.00
		2) PASIVO	8,940.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículo	s de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO MASTER, CADENA Y MANGUERA DE S	Factura N° 5488	0.00	740.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO MAESTER	Factura N° 5491	0.00	145.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIIENTOS EN BAÑOS DE LA CASA DE L	Factura N° 5445	0.00	1,755.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN CDC DE LA RIBERA	Factura N° 5489	0.00	69.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BAÑOS DE LA PLAZA DE	Factura N° 5493	0.00	1,385.04
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institución	ones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALE ELECTRICO A ESC. PR	Factura N° 5497	0.00	4,345.85
8.2.6.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a institución	ones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SONO TUBO CARON 25C PARA TECHADO DEL D	Factura N° 5435	0.00	500.01
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículo	s de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO MASTER, CADENA Y MANGUERA DE S	Factura N° 5488	740.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO MAESTER	Factura N° 5491	145.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIIENTOS EN BAÑOS DE LA CASA DE L	Factura N° 5445	1,755.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN CDC DE LA RIBERA	Factura N° 5489	69.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN BAÑOS DE LA PLAZA DE	Factura N° 5493	1,385.04	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institución	ones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIALE ELECTRICO A ESC. PR	Factura N° 5497	4,345.85	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-252-1-00002 Ayudas sociales a institución	ones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	SONO TUBO CARON 25C PARA TECHADO DEL D	Factura N° 5435	500.01	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,940.87	8,940.87
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,881.74	17,881.74
		x Mvtos Existencias	17,881.74	17,881.74

Cargos	\$8,940.87
Abonos	\$8,940.87

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,653.00 Folio Sist. N° 51,653.00 Fecha: 03/05/2019 11:35:59a.m. Status: Aplicada Pago por 3027.60,de las Autorizaciones (40557), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ban	cos/Tesorería)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16629	0.00	3,027.60
		1) ACTIVO	0.00	3,027.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES AL	ICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16629	3,027.60	0.00
		2) PASIVO	3,027.60	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° 54	0.00	3,027.60
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° 54	3,027.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,027.60	3,027.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,055.20	6,055.20
		x Mytos Existencias	6,055.20	6,055.20

Cargos \$3,027.60

Abonos \$3,027.60

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,654.00 Folio Sist. N° 51,654.00 Fecha: 03/05/2019 11:37:32a.m. Status: Aplicada Pago por 1770.00, de las Autorizaciones (40558), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	nncos/Tesorería)			
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16630	0.00	1,770.00
		1) ACTIVO	0.00	1,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MA	ARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16630	1,770.00	0.00
		2) PASIVO	1,770.00	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	TINTA NEGRA HP 950XL	Factura N° 120-A	0.00	1,250.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO EPSON LX-300+	Factura N° 111-A	0.00	520.00
8.2.7.0.0-2120-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de	impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TINTA NEGRA HP 950XL	Factura N° 120-A	1,250.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHO EPSON LX-300+	Factura N° 111-A	520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,770.00	1,770.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,540.00	3,540.00
		x Mvtos Existencias	3,540.00	3,540.00

Cargos	\$1,770.00
Abonos	\$1,770.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,655.00 Folio Sist. N° 51,655.00 Fecha: 03/05/2019 11:39:24a.m. Status: Aplicada Pago por 30480.00,de las Autorizaciones (40559,40560), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	sorería)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16631	0.00	30,480.00
		1) ACTIVO	0.00	30,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAN	EZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16631	26,720.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16631	3,760.00	0.00
		2) PASIVO	30,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}2110\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004\ \ Materiales, utiles y equipos\ material}$	nenores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	POSTE 180 MTS CALIBRE 18	Factura N° 10539	0.00	1,660.04
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanter	ía (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLON ECONOSILLA	Factura N° 10562	0.00	14,820.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CHARILA METALICA 30X85 CM CALIBRE	Factura N° 10539	0.00	2,099.96
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnolo	ogías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	DISCO DURO EXTERNO ADARA HM900	Factura N° 10571	0.00	1,950.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SCANNER EPSON WORKFFORCE ES-400	Factura N° 10584	0.00	9,950.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos m	nenores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	POSTE 180 MTS CALIBRE 18	Factura N° 10539	1,660.04	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanter	ía (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLON ECONOSILLA	Factura N° 10562	14,820.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CHARILA METALICA 30X85 CM CALIBRE	Factura N° 10539	2,099.96	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnolo	ogías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	DISCO DURO EXTERNO ADARA HM900	Factura N° 10571	1,950.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SCANNER EPSON WORKFFORCE ES-400	Factura N° 10584	9,950.00	0.00
	8) CUENT	FAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,480.00	30,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,960.00	60,960.00
		x Mvtos Existencias	60,960.00	60,960.00

Cargos	\$30,480.00
Abonos	\$30,480.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,656.00 Folio Sist. N° 51,656.00 Fecha: 03/05/2019 11:40:57a.m. Status: Aplicada Pago por 1856.00, de las Autorizaciones (40563), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 8

\$1,856.00

\$1,856.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	sorería)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16632	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUEL	IN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16632	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de	construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA PARA CALLE LOMA BONITA	Factura N° 3597	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de	construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA PARA CALLE LOMA BONITA	Factura N° 3597	1,856.00	0.00
	8) CUENT	FAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,712.00	3,712.00
		x Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,657.00 Folio Sist. N° 51,657.00 Fecha: 03/05/2019 11:43:05a.m. Status: Aplicada Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (40567), Proveedor ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C

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/	Tesorería)			
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16633	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 A	YOTLAN A C (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	Plazo)		
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16633	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 institucio	nes sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES MAYO 2019	Factura N° 125	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institucio	nes sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ASILO DE ANCIANOS DE AYOTLAN A C	DONATIVO MES MAYO 2019	Factura N° 125	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,658.00 Folio Sist. N° 51,658.00 Fecha: 03/05/2019 11:45:10a.m. Status: Aplicada Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (40568), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 10

<u>Cuenta</u> Con	cepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS Page	o a Pasivo.	Cheque N° 16634	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pa	agar a Corto Plazo)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS Page	o a Pasivo.	Cheque N° 16634	3,828.00	0.00
		2) PASIVO	3,828.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y repa	ración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS TRA	NSFORMADOR SECO DE 1 KVA EN 440 V./	Factura N° 308	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y repa	ración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS TRA	NSFORMADOR SECO DE 1 KVA EN 440 V./	Factura N° 308	3,828.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00	3,828.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,656.00	7,656.00
		x Mvtos Existencias	7,656.00	7,656.00

Cargos \$3,828.00 Abonos \$3,828.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,659.00 Folio Sist. N° 51,659.00 Fecha: 03/05/2019 11:46:44a.m. Status: Aplicada Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (40569), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	/Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16635	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 ULIS	SES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16635	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 e	eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	Orden Pago N° 001992	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	Orden Pago N° 001992	3,200.00	0.00
	8) CUENT	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,660.00 Folio Sist. N° 51,660.00 Fecha: 03/05/2019 11:48:12a.m. Status: Aplicada Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (40570), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos,	Tesorería)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16636	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 ROS	A ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16636	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 e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	Orden Pago N° 001991	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE	Orden Pago N° 001991	1,600.00	0.00
	8) CUENT	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,661.00 Folio Sist. N° 51,661.00 Fecha: 03/05/2019 11:50:01a.m. Status: Aplicada Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (40571), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	,			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	s/Tesorería)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16637	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04477 MARAVILLAS IÑIGUEZ JU	LIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16637	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificio	s (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTA	Orden Pago N° 001996	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificio	s (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENADAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTA	Orden Pago N° 001996	1,600.00	0.00
	8) CUEN	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,662.00 Folio Sist. N° 51,662.00 Fecha: 03/05/2019 11:53:44a.m. Status: Aplicada Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (40572), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16638	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	A NICTE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16638	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (	Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001995	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (	Presupuesto de Egresos Pagado)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA	Orden Pago N° 001995	2,600.00	0.00
	8) (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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,663.00 Folio Sist. N° 51,663.00 Fecha: 03/05/2019 12:00:34p.m. Status: Aplicada Pago por 5781.99,de las Autorizaciones (40573), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banco	s/Tesorería)			
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16639	0.00	5,781.99
		1) ACTIVO	0.00	5,781.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL	(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16639	5,781.99	0.00
		2) PASIVO	5,781.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios pa	ra personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS.	Factura N° 762	0.00	5,781.99
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios pa	ra personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA EN 19LTS.	Factura N° 762	5,781.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,781.99	5,781.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,563.98	11,563.98
		x Mvtos Existencias	11,563.98	11,563.98

Cargos	\$5,781.99
Abonos	\$5,781.99

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,668.00 Folio Sist. N° 51,668.00 Fecha: 03/05/2019 12:48:42p.m. Status: Aplicada Pago por 8410.00,de las Autorizaciones (40574), Proveedor VARGAS LARA 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 (Banco	os/Tesorería)			
VARGAS LARA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16640	0.00	8,410.00
		1) ACTIVO	0.00	8,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-24571 VARGAS LARA JUAN (Tra	ansferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
VARGAS LARA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16640	8,410.00	0.00
		2) PASIVO	8,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a persor	as (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VARGAS LARA JUAN	APOYO CON RENTA DE AUTOBUS A JDN. JOSE	Factura N° B152	0.00	8,410.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a person	as (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VARGAS LARA JUAN	APOYO CON RENTA DE AUTOBUS A JDN. JOSE	Factura N° B152	8,410.00	0.00
	8) CUENT	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,675.00 Folio Sist. N° 51,675.00 Fecha: 03/05/2019 01:14:24p.m. Status: Aplicada Pago por 3119.50,de las Autorizaciones (40575), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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/T	esorería)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16641	0.00	3,119.50
		1) ACTIVO	0.00	3,119.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLA	NOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16641	3,119.50	0.00
		2) PASIVO	3,119.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cu	Itural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 3817	0.00	3,119.50
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cu	ltural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 3817	3,119.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,119.50	3,119.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,239.00	6,239.00
		x Mvtos Existencias	6,239.00	6,239.00

Cargos \$3,119.50

Abonos \$3,119.50

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,676.00 Folio Sist. N° 51,676.00 Fecha: 03/05/2019 01:16:10p.m. Status: Aplicada Pago por 348.00,de las Autorizaciones (40576), Proveedor ARAMBULA LOPEZ JAIME

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	/Tesorería)			
ARAMBULA LOPEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16642	0.00	348.00
		1) ACTIVO	0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04473 ARAMBULA LOPEZ JAIME	(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ARAMBULA LOPEZ JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16642	348.00	0.00
		2) PASIVO	348.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y	cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELEBORACION DE 2 VIDEOS PARA MUJERES H	Factura N° F872CE	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y	cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARAMBULA LOPEZ JAIME	ELEBORACION DE 2 VIDEOS PARA MUJERES H	Factura N° F872CE	348.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00	348.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	696.00	696.00
		x Mytos Existencias	696.00	696.00

Cargos \$348.00 Abonos \$348.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,678.00 Folio Sist. N° 51,678.00 Fecha: 03/05/2019 01:20:14p.m. Status: Aplicada Pago por 8650.00,de las Autorizaciones (40577), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16643	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 (Prove	eedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16643	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 0323	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 0323	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,682.00 Folio Sist. N° 51,682.00 Fecha: 03/05/2019 01:37:16p.m. Status: Aplicada Pago por 1550.00, de las Autorizaciones (40578), 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/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16644	0.00	1,550.00
		1) ACTIVO	0.00	1,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Proveedor	res por Pagar a Corto Plazo)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16644	1,550.00	0.00
		2) PASIVO	1,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Pr	esupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERTIVO	Factura N° 1510	0.00	1,550.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Pr	esupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER APERTIVO	Factura N° 1510	1,550.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,550.00	1,550.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,100.00	3,100.00
		x Mvtos Existencias	3,100.00	3,100.00

Cargos \$1,550.00

Abonos \$1,550.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,683.00 Folio Sist. N° 51,683.00 Fecha: 03/05/2019 01:39:13p.m. Status: Aplicada Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (40579), Proveedor HERNANDEZ RAMIREZ PABLO

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/Tesor	rería)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16645	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04525 HERNANDEZ RAMIREZ PABLO (F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16645	8,700.00	0.00
		2) PASIVO	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultura	Il (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	ELABORACION DE TAZAS PARA EL EVENTO DE	Factura N° 34	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultura	ıl (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	ELABORACION DE TAZAS PARA EL EVENTO DE	Factura N° 34	8,700.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,400.00	17,400.00
		x Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$8,700.00
Abonos \$8,700.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,685.00 Folio Sist. N° 51,685.00 Fecha: 03/05/2019 01:44:22p.m. Status: Aplicada Pago por 4217.50,de las Autorizaciones (40580), Proveedor GONZALEZ SEPULVEDA KARINA

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/Tesorería)				
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16646	0.00	4,217.50
		1) ACTIVO	0.00	4,217.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03426 GONZALEZ SEPULVEDA KARINA (Servicios	Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16646	4,217.50	0.00
		2) PASIVO	4,217.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Pres	supuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	COMPLEMENTO DE 2DA QUINCENA MARZO 20	Orden Pago N° 001997	0.00	4,217.50
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Pres	supuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SEPULVEDA KARINA	COMPLEMENTO DE 2DA QUINCENA MARZO 20	Orden Pago N° 001997	4,217.50	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,217.50	4,217.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,435.00	8,435.00
		x Mvtos Existencias	8,435.00	8,435.00

Cargos \$4,217.50

Abonos \$4,217.50

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,687.00 Folio Sist. N° 51,687.00 Fecha: 03/05/2019 01:46:53p.m. Status: Aplicada Pago por 45800.00,de las Autorizaciones (40581), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	<u> </u>			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16647	0.00	45,800.00
		1) ACTIVO	0.00	45,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16647	45,800.00	0.00
		2) PASIVO	45,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	nto menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0974	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0975	0.00	16,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0976	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0978	0.00	9,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0980	0.00	12,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0979	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0977	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	nto menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0974	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0975	16,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0976	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0978	9,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0980	12,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0979	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0977	800.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,800.00	45,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,600.00	91,600.00
		x Mvtos Existencias	91,600.00	91,600.00

Cargos	\$45,800.00
Abonos	\$45,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,690.00 Folio Sist. N° 51,690.00 Fecha: 03/05/2019 02:16:17p.m. Status: Aplicada Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (40582), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

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/Teso	orería)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16648	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALON	SO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16648	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019	Orden Pago N° 001998	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE ABRIL 2019	Orden Pago N° 001998	2,000.00	0.00
	8	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 51,692.00 Folio Sist. N° 51,692.00 Fecha: 03/05/2019 04:05:32p.m. Status: Aplicada Pago por 8950.00, de las Autorizaciones (40583), Proveedor GARCIA GARCIA JOSE DE JESUS

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/Te	esorería)			
GUZMAN MARTINEZ ARCELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16651	0.00	8,950.00
		1) ACTIVO	0.00	8,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-24570 GUZMAN MARTINEZ ARCELI	A (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUZMAN MARTINEZ ARCELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16651	8,950.00	0.00
		2) PASIVO	8,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUZMAN MARTINEZ ARCELIA	CANDADOS, CADENA Y POSTES PARA CIRCUL	Factura N° 547DD7	0.00	8,950.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUZMAN MARTINEZ ARCELIA	CANDADOS, CADENA Y POSTES PARA CIRCUL	Factura N° 547DD7	8,950.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,950.00	8,950.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,900.00	17,900.00
		x Mvtos Existencias	17,900.00	17,900.00

Cargos \$8,950.00
Abonos \$8,950.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,606.00 Folio Sist. N° 71,606.00 Fecha: 06/05/2019 03:36:44p.m. Status: Aplicada Pago por 6389.54,de las Autorizaciones (60548), Proveedor CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bar	ncos/Tesorería)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068704016	0.00	6,389.54
		1) ACTIVO	0.00	6,389.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01847 CAMIONERA DE JALIS	CO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068704016	6,389.54	0.00
		2) PASIVO	6,389.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	ios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	ACEITE VALVOLIBLE, FILTRO AIRE, GRASA, FI	Factura N° 00345876-0	0.00	3,160.74
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenia	miento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE REPARACION A AUTOBU	Otros 00345876-0	0.00	3,108.80
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE REPARACION A AUTOBU	Otros 00345876-0	0.00	120.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	ios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	ACEITE VALVOLIBLE, FILTRO AIRE, GRASA, FI	Factura N° 00345876-0	3,160.74	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenia	miento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE REPARACION A AUTOBU	Otros 00345876-0	3,108.80	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE REPARACION A AUTOBU	Otros 00345876-0	120.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,389.54	6,389.54
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,779.08	12,779.08
		x Mvtos Existencias	12,779.08	12,779.08

Cargos	\$6,389.54
Abonos	\$6,389.54

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,613.00 Folio Sist. N° 71,613.00 Fecha: 07/05/2019 09:41:49a.m. Status: Aplicada Pago por 1500.00, de las Autorizaciones (60549), Proveedor PADILLA PEREZ JUAN RAMON

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	:/Tesorería)			
PADILLA PEREZ JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16653	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-34571 PADILLA PEREZ JUAN RAP	MON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PADILLA PEREZ JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16653	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupu	uesto de Egresos Ejercido)			
PADILLA PEREZ JUAN RAMON	PAGO DE HORAS EXTRAS FUERA DE HORARIO	Orden Pago N° 002000	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupu	uesto de Egresos Pagado)			
PADILLA PEREZ JUAN RAMON	PAGO DE HORAS EXTRAS FUERA DE HORARIO	Orden Pago N° 002000	1,500.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		x Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,614.00 Folio Sist. N° 71,614.00 Fecha: 07/05/2019 09:43:37a.m. Status: Aplicada Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (60550), Proveedor RODRIGUEZ CERVANTES JOSE DE JESUS

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	sorería)			
RODRIGUEZ CERVANTES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16652	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-34570 RODRIGUEZ CERVANTES JOS	DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ CERVANTES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16652	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto	de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ CERVANTES JOSE DE JESUS	PAGO DE HORAS EXTRAS FUERA DE HORARIO	Orden Pago N° 001999	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1340-0000-111-1-00004 Compensaciones (Presupuesto	de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ CERVANTES JOSE DE JESUS	PAGO DE HORAS EXTRAS FUERA DE HORARIO	Orden Pago N° 001999	1,500.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,000.00	3,000.00
		x Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 71,629.00 Folio Sist. N° 71,629.00 Fecha: 07/05/2019 10:23:29a.m. Status: Aplicada Pago por 4350.00,de las Autorizaciones (60553), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (E	Bancos/Tesorería)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16654	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE	E MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16654	4,350.00	0.00
		2) PASIVO	4,350.00	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° 002001	0.00	1,325.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 002002	0.00	1,484.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de tr	raslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,541.00
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° 002001	1,325.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 002002	1,484.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de tr	raslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,541.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,350.00	4,350.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,700.00	8,700.00
		x Mvtos Existencias	8,700.00	8,700.00

Cargos	\$4,350.00
Abonos	\$4,350.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,606.00 Folio Sist. N° 91,606.00 Fecha: 08/05/2019 09:24:46a.m. Status: Aplicada Pago por 12592.80,de las Autorizaciones (70548), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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/	Tesorería)			
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000661915	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 OCTAV	O TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000661915	12,592.80	0.00
		2) PASIVO	12,592.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}3390\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004 \ \ Servicios profesionales, cie}$	ntíficos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)	)		
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASOSORIA JURIDICA ABRIL 2019	Factura N° 103	0.00	12,592.80
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cie	ntíficos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASOSORIA JURIDICA ABRIL 2019	Factura N° 103	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,627.00 Folio Sist. N° 91,627.00 Fecha: 09/05/2019 01:37:35p.m. Status: Aplicada Pago por 48300.00,de las Autorizaciones (70549), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	orería)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16655	0.00	48,300.00
		1) ACTIVO	0.00	48,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Pro	veedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16655	48,300.00	0.00
		2) PASIVO	48,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento	menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0981	0.00	3,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0989	0.00	16,100.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0983	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0984	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0986	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0987	0.00	12,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0988	0.00	11,500.00
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 0986	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0987	12,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0988	11,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0981	3,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0989	16,100.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0983	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0984	800.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,300.00	48,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	96,600.00	96,600.00
		x Mvtos Existencias	96,600.00	96,600.00

Cargos	\$48,300.00
Abonos	\$48,300.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,628.00 Folio Sist. N° 91,628.00 Fecha: 09/05/2019 01:39:13p.m. Status: Aplicada Pago por 319905.61,de las Autorizaciones (70550), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abone
c Mvtos Existencias	3035%.0			71.5011
/vtos de ctas de Orden 2019				
) ACTIVO				
I.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16656	0.00	319,905.61
		1) ACTIVO	0.00	319,905.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S	S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16656	319,905.61	0.00
		2) PASIVO	319,905.61	0.00
(c) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	about all lives (Decoursed to the Forestee Florately)			
3.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrica				00.040.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION ACUA ROTARI E	Factura N° A6782	0.00	20,969.03
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura Nº A6783	0.00	4,178.50
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6784	0.00	9,553.25 1,918.07
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A6786 Factura N° A6785	0.00	4,140.77
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6935	0.00	29,535.89
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A6937	0.00	10,496.71
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6938	0.00	18,490.93
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6787	0.00	4,100.18
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6940	0.00	2,957.89
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6941	0.00	1,800.17
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6942	0.00	1,930.29
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6943	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7147	0.00	37,820.35
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7149	0.00	19,334.31
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7150	0.00	33,388.34
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7152	0.00	3,750.37
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7153	0.00	4,369.39
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7154	0.00	8,775.16
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7155	0.00	250.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6780	0.00	28,948.81
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7243	0.00	28,485.75
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6777	0.00	42,552.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7156	0.00	1,759.26
3.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrica	intes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6782	20,969.03	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6783	4,178.50	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6784	9,553.25	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura Nº A6786	1,918.07	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura Nº A6785	4,140.77	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA PROVEEDURIA	Factura N° A6935 Factura N° A6937	29,535.89 10,496.71	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6938	18,490.93	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A6787	4,100.18	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A6940	2,957.89	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A6941	1,800.17	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A6942	1,930.29	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A6943	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7147	37,820.35	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7149	19,334.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7150	33,388.34	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7152	3,750.37	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7153	4,369.39	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7154	8,775.16	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7155	250.00	0.00

SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A6780	28,948.81	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7243	28,485.75	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A6777	42,552.19	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7156	1,759.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,905.61	319,905.61
		Mvtos de ctas de Orden 2019	639,811.22	639,811.22
		x Mvtos Existencias	639,811.22	639,811.22

Cargos	\$319,905.61
Abonos	\$319,905.61

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,631.00 Folio Sist. N° 91,631.00 Fecha: 09/05/2019 01:41:47p.m. Status: Aplicada Pago por 140873.84,de las Autorizaciones (70551), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1394	0.00	140,873.84
		1) ACTIVO	0.00	140,873.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S	S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1394	140,873.84	0.00
		2) PASIVO	140,873.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrical	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7151	0.00	15,133.63
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6781	0.00	10,884.93
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6939	0.00	13,201.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7148	0.00	34,030.01
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6936	0.00	33,681.42
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6778	0.00	33,942.84
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrical	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7151	15,133.63	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6781	10,884.93	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A6939	13,201.01	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7148	34,030.01	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6936	33,681.42	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A6778	33,942.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,873.84	140,873.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	281,747.68	281,747.68
		x Mvtos Existencias	281,747.68	281,747.68

Cargos	\$140,873.84
Abonos	\$140,873.84

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,638.00 Folio Sist. N° 91,638.00 Fecha: 09/05/2019 02:25:21p.m. Status: Aplicada Pago por 3490.00,de las Autorizaciones (70552), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 14	125 (Bancos/Tesorería)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16657	0.00	3,490.00
		1) ACTIVO	0.00	3,490.00
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° 16657	3,490.00	0.00
		2) PASIVO	3,490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el p	país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001867	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001867	0.00	815.00
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	1,575.00
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° 001867	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 001867	815.00	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	1,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,490.00	3,490.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,980.00	6,980.00
		x Mvtos Existencias	6,980.00	6,980.00

Cargos	\$3,490.00
Abonos	\$3,490.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,639.00 Folio Sist. N° 91,639.00 Fecha: 09/05/2019 02:26:31p.m. Status: Aplicada Pago por 8650.00,de las Autorizaciones (70553), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16658	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 I	VAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16658	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 mantenimi	ento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0324	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimi	ento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0324	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,641.00 Folio Sist. N° 91,641.00 Fecha: 09/05/2019 02:34:17p.m. Status: Aplicada Pago por 174400.00, de las Autorizaciones (70554), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTU	IRA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1914	0.00	174,400.00
		1) ACTIVO	0.00	174,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02989 AYALA VAZQUEZ	ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	Plazo)		
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1914	174,400.00	0.00
		2) PASIVO	174,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terren	nos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Ejercido)		
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0367	0.00	31,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0368	0.00	23,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0369	0.00	18,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0370	0.00	3,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0371	0.00	29,100.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0372	0.00	21,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0373	0.00	10,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0374	0.00	28,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0375	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terren	nos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Pagado)		
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0367	31,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0368	23,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0369	18,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0370	3,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0371	29,100.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0372	21,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0373	10,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0374	28,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0375	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,400.00	174,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	348,800.00	348,800.00
		x Mvtos Existencias	348,800.00	348,800.00

Cargos	\$174,400.00
Abonos	\$174,400.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,650.00 Folio Sist. N° 91,650.00 Fecha: 09/05/2019 02:51:20p.m. Status: Aplicada Pago por 1150.50,de las Autorizaciones (70557), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 38

\$1,150.50

\$1,150.50

<u>Cuenta</u> C	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x 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.	ago a Pasivo.	Cheque N° 16659	0.00	1,150.50
		1) ACTIVO	0.00	1,150.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias C	Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	ago a Pasivo.	Cheque N° 16659	1,150.50	0.00
		2) PASIVO	1,150.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}4430\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004 \  \   \text{Ayudas sociales a instituciones de enseñanza} \ (\text{Figure 1}) \  \   \text{Figure 2} \  \   \text{Ayudas sociales} \  \ \  \text{Ayudas sociales} \  \   Ayud$	Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	POYO A ESTUDIANTES DE LA UDG CON PINT	Factura N° 5867	0.00	1,150.50
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (F	Presupuesto de Egresos Pagado)			
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	POYO A ESTUDIANTES DE LA UDG CON PINT	Factura N° 5867	1,150.50	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,150.50	1,150.50
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,301.00	2,301.00
		x Mvtos Existencias	2,301.00	2,301.00

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,651.00 Folio Sist. N° 91,651.00 Fecha: 09/05/2019 02:53:19p.m. Status: Aplicada Pago por 267532.65,de las Autorizaciones (70559), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	rería)			
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16661	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 FAM	ILIA DE AYOTLAN (Transferencias Otorgadas por Paga	ar a Corto Plazo)		
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16660	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 entire	dades paraestatales no empresariales y no financieras	(Presupuesto de Egresos Ejercido)		
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL MAYO 2019	Factura N° 726	0.00	267,532.65
8.2.7.0.0-4210-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entire	dades paraestatales no empresariales y no financieras	(Presupuesto de Egresos Pagado)		
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MUNICIPAL MAYO 2019	Factura N° 726	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,653.00 Folio Sist. N° 91,653.00 Fecha: 09/05/2019 02:58:36p.m. Status: Aplicada Pago por 388760.00,de las Autorizaciones (70560,70561,70562), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	sorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16662	0.00	388,760.00
CI E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	rago a rasivo.	1) ACTIVO	0.00	388,760.00
2) PASIVO		I) ACTIVO	0.00	300,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SER	VICIOS RASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
	· -	Chamus No 1///2	378,952.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16662		0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16662	7,580.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SER				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16662	2,228.00	0.00
		2) PASIVO	388,760.00	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 MIRANDILLAS	Factura N° 558734	0.00	55,873.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 445670	0.00	44,567.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 522474	0.00	52,247.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA-ARANDAS	Factura N° 579787	0.00	57,978.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 720676	0.00	21,137.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 764606	0.00	23,317.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 281826	0.00	28,182.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 763760	0.00	79,600.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 754630	0.00	16,051.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 763759	0.00	4,521.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001110	0.00	111.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL RASTRO	Factura N° 764599	0.00	1,219.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MPAL	Factura N° 017292	0.00	1,729.00
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ALP. JDN. JOSE MARTI	Factura N° 006029	0.00	602.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ALP. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 016263	0.00	1,626.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto		ractura iv 010203	0.00	1,020.00
		Footing No FF0724	55,873.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPODITIVA	Facture Nº 445/70	44,567.00	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 445670		0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 522474	52,247.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA-ARANDAS	Factura N° 579787	57,978.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BETANIA	Factura N° 720676	21,137.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° 764606	23,317.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 281826	28,182.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LAS JARAS	Factura N° 763760	79,600.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LIB AYO J MARIA	Factura N° 754630	16,051.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 763759	4,521.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ESTADIO CHINO RIVAS	Factura N° 001110	111.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL RASTRO	Factura N° 764599	1,219.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PANTEON MPAL	Factura N° 017292	1,729.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones	s de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ALP. JDN. JOSE MARTI	Factura N° 006029	602.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	APOYO ALP. LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° 016263	1,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	388,760.00	388,760.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	777,520.00	777,520.00
		x Mvtos Existencias	777,520.00	777,520.00

Cargos	\$388,760.00
Abonos	\$388,760.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 91,655.00 Folio Sist. N° 91,655.00 Fecha: 09/05/2019 03:01:01p.m. Status: Aplicada Pago por 136800.00,de las Autorizaciones (70563), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abor
x Mvtos Existencias				
Vivtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNIC	CIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1395	0.00	136,800.0
		1) ACTIVO	0.00	136,800.0
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SE				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1395	136,800.00	0.0
O) CHENTAS DE ODDEN DDESHDHESTADIAS		2) PASIVO	136,800.00	0.0
<ol> <li>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</li> <li>2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupues</li> </ol>	to de Egresos Ejercido)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 818449	0.00	399.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 818450	0.00	320.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 818451	0.00	17,530.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA IBERA	Factura N° 818452	0.00	37,509.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 817453	0.00	6,543.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 817454	0.00	412.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO MADERO LA RIBERA	Factura N° 817455	0.00	1,490.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 817456	0.00	678.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 817457	0.00	260.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 817458	0.00	788.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 817459	0.00	713.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA	Factura N° 817460	0.00	369.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PALZA LA CONCEPCION	Factura N° 817461	0.00	1,419.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 817462	0.00	4,532.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 817463	0.00	16,513.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 817471	0.00	364.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817472	0.00	360.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817473	0.00	417.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817474	0.00	8,772.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura N° 817498	0.00	1,848.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 817475	0.00	1,124.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN JERONIMO	Factura N° 817476	0.00	11,534.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 817487	0.00	1,643.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA	Factura N° 817488	0.00	12,682.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012688	0.00	1,268.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 818495	0.00	1,084.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALITRE	Factura N° 817496	0.00	6,229.0
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupues				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. J AGUILERA LA CONCEPCION	Factura N° 817462	4,532.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 817463	16,513.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA RIO CHICO	Factura N° 817471	364.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817472	360.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817473	417.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. STA. ELENA	Factura N° 817474	8,772.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LAZARO CARDENAS	Factura Nº 817498	1,848.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° 817475	1,124.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP, LA NODIA	Factura Nº 817476	11,534.00 1,643.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA ALP. LA NORIA	Factura N° 817487 Factura N° 817488	12,682.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NORIA ALP. SAN RAFAEL	Factura N° 012688	1,268.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN RAFAEL  ALP. EL SALITRE	Factura N° 012688 Factura N° 818495	1,084.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL SALTIRE  ALP. EL SALTIRE	Factura N° 817496	6,229.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 818449	399.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. STA. CRUZ	Factura N° 818450	320.00	0.0
1. 2 22 SEN DE SERVICIOS BASICOS	ALL . SOL. STA. SINCE	. 3013.3 14 010700	223.00	5.0

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA IBERA	Factura N° 818452	37,509.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA	Factura N° 817453	6,543.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA RIBERA COL. LAS HUERTAS	Factura N° 817454	412.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ABASOLO MADERO LA RIBERA	Factura N° 817455	1,490.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. LA RIBERA	Factura N° 817456	678.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION	Factura N° 817457	260.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA CONCEPCION FTE. KIOSKO	Factura N° 817458	788.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. COL. E. ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° 817459	713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. JOSE AGUILERA Y EMILIANO ZAPATA	Factura N° 817460	369.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PALZA LA CONCEPCION	Factura N° 817461	1,419.00	0.00
	8) CUER	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,800.00	136,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	273,600.00	273,600.00
		x Mvtos Existencias	273,600.00	273,600.00

Cargos	\$136,800.00
Abonos	\$136,800.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,610.00 Folio Sist. N° 111,610.00

Fecha: 14/05/2019 02:42:24p.m. Status: Aplicada Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (90548), Proveedor SILVA MARTINEZ PEDRO

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SILVA MARTINEZ PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16666	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54570 SILVA MARTINEZ PEDRO (Transferencias C	Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SILVA MARTINEZ PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16666	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Ejercido)			
SILVA MARTINEZ PEDRO	APOYO A LA LOCALIDAD DEL SALITRE PARA S	Orden Pago N° 001874	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Pagado)			
SILVA MARTINEZ PEDRO	APOYO A LA LOCALIDAD DEL SALITRE PARA S	Orden Pago N° 001874	3,000.00	0.00
	8) CUEN	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,612.00 Folio Sist. N° 111,612.00 Fecha: 14/05/2019

02:47:06p.m. Status: Aplicada Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (90549), Proveedor AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ncos/Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16667	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 JOS	E GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16667	10,800.00	0.00
		2) PASIVO	10,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a ins	tituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001918	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001923	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001924	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a ins	tituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001918	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001923	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	APOYO PARA TRASLADOS Y COMIDAS	Orden Pago N° 001924	3,600.00	0.00
	8) CL	JENTAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,614.00

Folio Sist. N° 111,614.00 Fecha: 14/05/2019 02:50:28p.m. Status: Aplicada Pago por 7149.15,de las Autorizaciones (90550), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (B	ancos/Tesorería)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16668	0.00	7,149.15
		1) ACTIVO	0.00	7,149.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04132 MENDEZ ORTIZ BER	ENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16668	7,149.15	0.00
		2) PASIVO	7,149.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y producto	os farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 65	0.00	4,258.10
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 66	0.00	2,891.05
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y producto	os farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 65	4,258.10	0.00
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 66	2,891.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,149.15	7,149.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,298.30	14,298.30
		x Mvtos Existencias	14,298.30	14,298.30

Cargos	\$7,149.15
Abonos	\$7,149.15

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,617.00

Folio Sist. N° 111,617.00 Fecha: 14/05/2019 03:07:49p.m. Status: Aplicada Pago por 4812.00,de las Autorizaciones (90551), Proveedor GARCIA MARTINEZ PAULINO

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA MARTINEZ PAULINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16669	0.00	4,812.00
		1) ACTIVO	0.00	4,812.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-54571 GARCIA MARTINEZ PAULINO (Servicios Pers	onales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA MARTINEZ PAULINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16669	4,812.00	0.00
		2) PASIVO	4,812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos E	jercido)			
GARCIA MARTINEZ PAULINO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) POLICIA D	Orden Pago N° 001873	0.00	4,812.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos P	agado)			
GARCIA MARTINEZ PAULINO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) POLICIA D	Orden Pago N° 001873	4,812.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,812.00	4,812.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,624.00	9,624.00
		x Mytos Existencias	9,624.00	9,624.00

Cargos \$4,812.00

Abonos \$4,812.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,639.00 Folio Sist. N° 111,639.00 Fecha: 15/05/2019

12:57:04p.m. Status: Aplicada Pago por 317588.00,de las Autorizaciones (90552,90553), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16671	0.00	317,588.00
		1) ACTIVO	0.00	317,588.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SE	RVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Pl	azo)		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16671	5,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16671	312,242.00	0.00
		2) PASIVO	317,588.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuest	o de Egresos Ejercido)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 053460	0.00	5,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 850120	0.00	133,614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 269976	0.00	26,997.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 220951	0.00	22,095.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 877763	0.00	41,234.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 883021	0.00	88,302.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuest	o de Egresos Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CASA DE LA CULTURA	Factura N° 053460	5,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO REVOLUCION	Factura N° 850120	133,614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL BAJIO	Factura N° 269976	26,997.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL CANAL LA RIBERA	Factura N° 220951	22,095.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO LA RIBERA	Factura N° 877763	41,234.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZO EL SALITRE	Factura N° 883021	88,302.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	317,588.00	317,588.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	635,176.00	635,176.00
		x Mvtos Existencias	635,176.00	635,176.00

Cargos	\$317,588.00
Abonos	\$317,588.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,641.00 Folio Sist. N° 111,641.00 Fecha: 15/05/2019

Pago por 495141.00,de las Autorizaciones (90554), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

12:59:30p.m. Status: Aplicada			ŀ	Hoja N° 48
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
I) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICI	PAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1397	0.00	495,141.0
2) PASIVO		1) ACTIVO	0.00	495,141.0
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-03969	RVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1397	495,141.00	0.0
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2) PASIVO	495,141.00	0.0
3) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
3.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto	o de Egresos Ejercido)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SANTA RITA	Factura N° 842124	0.00	48,054.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 842125	0.00	1,673.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 842126	0.00	13,707.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CARRETAS	Factura N° 842127	0.00	4,832.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 842128	0.00	8,589.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AYOTLAN	Factura N° 842151	0.00	158,784.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 824152	0.00	104,117.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 824155	0.00	13,707.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 824158	0.00	53,605.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LOMA LINDA	Factura N° 824159	0.00	3,942.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CALLE RIZO	Factura N° 824160	0.00	25,632.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA NOPALERA	Factura N° 835865	0.00	229.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA SANTA RITA	Factura N° 835866	0.00	3,178.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA ISLA	Factura N° 835867	0.00	168.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA MIRANDILLAS	Factura N° 835868	0.00	787.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 835886	0.00	565.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CAMINO EL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 835887	0.00	1,071.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL GUAYABO	Factura N° 835888	0.00	4,540.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 835889	0.00	1,220.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 835891	0.00	1,111.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. LA LADERA	Factura N° 835892	0.00	2,074.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 835967	0.00	325.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 835968	0.00	6,459.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. GLEZ GALLO REVOLUCION	Factura N° 835969	0.00	936.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 835970	0.00	2,371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 835971	0.00	971.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 835972	0.00	2,633.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 835973	0.00	2,153.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 835974	0.00	644.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 835975	0.00	495.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 835976	0.00	10,819.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA ALP. VALLARTA	Factura N° 835977	0.00	7,372.0
			0.00	1,088.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura Nº 835982		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 835983	0.00	1,447.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 008365	0.00	836.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 835985	0.00	5,007.0
3.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto	o de Egresos Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. AV. JUAN PABLO II	Factura N° 835972	2,633.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA AYOTLAN	Factura N° 835973	2,153.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° 835974	644.00	0.0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° 835975	495.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 835976	10,819.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. VALLARTA	Factura N° 835977	7,372.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. PLAZA EL MALUCO	Factura N° 835982	1,088.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. EL MALUCO	Factura N° 835983	1,447.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. EL MALUCO	Factura N° 008365	836.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. PLAZA BETANIA	Factura N° 835985	5,007.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. SANTA RITA	Factura N° 842124	48,054.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. EL VOLANTIN	Factura N° 842125	1,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. MIRANDILLAS	Factura N° 842126	13,707.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. CARRETAS	Factura N° 842127	4,832.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. SAN IGNACIO	Factura N° 842128	8,589.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. AYOTLAN	Factura N° 842151	158,784.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 824152	104,117.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. EL MALUCO	Factura N° 824155	13,707.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. ITURBIDE BETANIA	Factura N° 824158	53,605.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LOMA LINDA	Factura N° 824159	3,942.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. CALLE RIZO	Factura N° 824160	25,632.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LA NOPALERA	Factura N° 835865	229.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. PLAZA SANTA RITA	Factura N° 835866	3,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LA ISLA	Factura N° 835867	168.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. PLAZA MIRANDILLAS	Factura N° 835868	787.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° 835886	565.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. CAMINO EL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 835887	1,071.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. EL GUAYABO	Factura N° 835888	4,540.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. PLAZA EL GUAYABO	Factura N° 835889	1,220.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LA LADERA CHICA	Factura N° 835891	1,111.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. LA LADERA	Factura N° 835892	2,074.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 835967	325.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. GLEZ GALLO	Factura N° 835968	6,459.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. GLEZ GALLO REVOLUCION	Factura N° 835969	936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. HIDALGO EL PUENTE	Factura N° 835970	2,371.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALP. FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL	Factura N° 835971	971.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	495,141.00	495,141.00
	Mvtos de ctas de Orden 2019	990,282.00	990,282.00
	x Mvtos Existencias	990,282.00	990,282.00

Cargos \$495,141.00 Abonos \$495,141.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,649.00

Folio Sist. N° 111,649.00 Fecha: 15/05/2019 01:32:33p.m. Status: Aplicada Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (90555), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16672	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° 16672	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 PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS	Orden Pago N° 001870	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 PARA TRASLADOS Y ALIMENTOS	Orden Pago N° 001870	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,650.00 Folio Sist. N° 111,650.00 Fecha: 15/05/2019

01:34:40p.m. Status: Aplicada Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (90556), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

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/Tesorería)				
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16673	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 (Serv	icios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16673	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 (Presu	puesto de Egresos Ejercido)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 001871	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presu	puesto de Egresos Pagado)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 001871	1,600.00	0.00
	8) CUENTA	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,651.00

Folio Sist. N° 111,651.00 Fecha: 15/05/2019 01:36:15p.m. Status: Aplicada Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (90557), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

Hoja N° 52

\$3,200.00

\$3,200.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16674	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 EMMAN	IUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16674	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 (P	resupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 001869	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (P	resupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE M	Orden Pago N° 001869	3,200.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,400.00	6,400.00
		x Mytos Existencias	6,400.00	6,400.00

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,669.00 Folio Sist. N° 111,669.00 Fecha: 16/05/2019

11:10:30a.m. Status: Aplicada Pago por 45582.29,de las Autorizaciones (90558), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1398	0.00	45,582.29
		1) ACTIVO	0.00	45,582.29
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° 1398	45,582.29	0.00
		2) PASIVO	45,582.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrica	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7416	0.00	11,560.32
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7413	0.00	34,021.97
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrica	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7416	11,560.32	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7413	34,021.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,582.29	45,582.29
		Mvtos de ctas de Orden 2019	91,164.58	91,164.58
		x Mvtos Existencias	91,164.58	91,164.58

Cargos	\$45,582.29
Abonos	\$45,582.29

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,673.00 Folio Sist. N° 111,673.00 Fecha: 16/05/2019

11:27:42a.m. Status: Aplicada Pago por 120235.83,de las Autorizaciones (90559), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16675	0.00	120,235.83
	5	1) ACTIVO	0.00	120,235.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveed	ores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16675	120,235.83	0.00
		2) PASIVO	120,235.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presu	puesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7412	0.00	36,967.76
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7414	0.00	18,782.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7419	0.00	13,707.21
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7418	0.00	2,667.40
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7417	0.00	18,129.77
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7415	0.00	23,844.17
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7421	0.00	1,134.58
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7422	0.00	3,120.34
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Pre	esupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7420	0.00	1,882.60
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presu	puesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A7412	36,967.76	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7414	18,782.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7419	13,707.21	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7418	2,667.40	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7417	18,129.77	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7415	23,844.17	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7421	1,134.58	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7422	3,120.34	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Pre	esupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7420	1,882.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,235.83	120,235.83
		Mvtos de ctas de Orden 2019	240,471.66	240,471.66
		x Mvtos Existencias	240,471.66	240,471.66

Cargos	\$120,235.83
Abonos	\$120,235.83

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,676.00 Folio Sist. N° 111,676.00 Fecha: 16/05/2019 11:32:34a.m. Status: Aplicada Pago por 4350.15,de las Autorizaciones (90560), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16676	0.00	4,350.15
		1) ACTIVO	0.00	4,350.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01813 ACEROS AYOTLAN	I S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16676	4,350.15	0.00
		2) PASIVO	4,350.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y	artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercid	0)		
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 84102	0.00	2,363.05
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 83962	0.00	1,987.10
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y	artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado	o)		
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 84102	2,363.05	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 83962	1,987.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,350.15	4,350.15
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,700.30	8,700.30
		x Mytos Existencias	8,700.30	8,700.30

Cargos \$4,350.15

Abonos \$4,350.15

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,678.00

Folio Sist. N° 111,678.00 Fecha: 16/05/2019 11:35:55a.m. Status: Aplicada Pago por 3470.00,de las Autorizaciones (90561), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16677	0.00	3,470.00
		1) ACTIVO	0.00	3,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02375 CALOCA CRUZ JO	SE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16677	3,470.00	0.00
		2) PASIVO	3,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país	(Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394547	0.00	1,100.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394548	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de	traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,400.00
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° 394547	1,100.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394548	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios de	traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,470.00	3,470.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,940.00	6,940.00
		x Mvtos Existencias	6,940.00	6,940.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,701.00

Folio Sist. N° 111,701.00 Fecha: 16/05/2019 01:54:08p.m. Status: Aplicada Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (90562), Proveedor HERNANDEZ RAMIREZ PABLO

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/T	esorería)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16678	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04525 HERNANDEZ RAMIREZ PABL	O (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16678	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cu	tural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	Factura N° 56	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cu	tural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ RAMIREZ PABLO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	Factura N° 56	1,740.00	0.00
	8) CUENT	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,719.00

Folio Sist. N° 111,719.00 Fecha: 16/05/2019 03:31:24p.m. Status: Aplicada Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (90564), Proveedor MEDINA ESTRADA MARCOS ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNI	CIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA ESTRADA MARCOS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1399	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-54581 MEDINA ESTRADA MARCO	S ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA ESTRADA MARCOS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1399	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEDINA ESTRADA MARCOS ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Orden Pago N° 001902	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEDINA ESTRADA MARCOS ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	Orden Pago N° 001902	3,900.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,800.00	7,800.00
		x Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,720.00 Folio Sist. N° 111,720.00 Fecha: 16/05/2019 03:34:02p.m. Status: Aplicada Pago por 880.00,de las Autorizaciones (90563), Proveedor GARCIA GONZALEZ JUAN DIEGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
GARCIA GONZALEZ JUAN DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16681	0.00	880.00
		1) ACTIVO	0.00	880.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-54582 GARCIA GONZALEZ JUAN D	IEGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA GONZALEZ JUAN DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16681	880.00	0.00
		2) PASIVO	880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal ev	rentual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA GONZALEZ JUAN DIEGO	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 394550	0.00	880.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal ev	rentual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA GONZALEZ JUAN DIEGO	PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO A POLICIA VIAL	Orden Pago N° 394550	880.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	880.00	880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,760.00	1,760.00
		x Mvtos Existencias	1,760.00	1,760.00

Cargos	\$880.00
Abonos	\$880.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,730.00

Folio Sist. N° 111,730.00 Fecha: 17/05/2019 10:34:21a.m. Status: Aplicada Pago por 4674.80,de las Autorizaciones (90566), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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/Te	esorería)			
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16682	0.00	4,674.80
		1) ACTIVO	0.00	4,674.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIB	EL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16682	4,674.80	0.00
		2) PASIVO	4,674.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0 \hbox{-} 3230 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Arrendamiento de mobiliario}$	y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de E	Egresos Ejercido)		
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 400 SILLAS Y SALON PARA ENTREG	Factura N° D225D0	0.00	4,674.80
$8.2.7.0.0 \hbox{-} 3230 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Arrendamiento de mobiliario}$	y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de I	Egresos Pagado)		
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE 400 SILLAS Y SALON PARA ENTREG	Factura N° D225D0	4,674.80	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,674.80	4,674.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,349.60	9,349.60
		x Mvtos Existencias	9,349.60	9,349.60

Cargos \$4,674.80

Abonos \$4,674.80

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,765.00

Folio Sist. N° 111,765.00 Fecha: 17/05/2019 12:08:31p.m. Status: Aplicada Pago por 1750.00,de las Autorizaciones (90588,90588), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIE	NTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1400	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04402 TEJEDA RIVERA	GUSTAVO SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1400	1,750.00	0.00
		2) PASIVO	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico	y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F288	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico	y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° F288	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,750.00	1,750.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,500.00	3,500.00
		x Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,767.00

Folio Sist. N° 111,767.00 Fecha: 17/05/2019 12:18:50p.m. Status: Aplicada Pago por 600.00,de las Autorizaciones (90584), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16683	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03095 ORNELAS HERNANDEZ JOSE	ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16683	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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)			
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	REPARACION A MOTOCICLETA HONDA	Factura N° 942	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORNELAS HERNANDEZ JOSE ROGELIO	REPARACION A MOTOCICLETA HONDA	Factura N° 942	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,769.00

Folio Sist. N° 111,769.00 Fecha: 17/05/2019 12:20:18p.m. Status: Aplicada Pago por 250.00,de las Autorizaciones (90586), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

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 (Banco	s/Tesorería)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16684	0.00	250.00
		1) ACTIVO	0.00	250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO	FELIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16684	250.00	0.00
		2) PASIVO	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artícul	os de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	UNA CUCHILLA 20.9" PARA PODADORA	Factura N° A9894	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artícul	os de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	UNA CUCHILLA 20.9" PARA PODADORA	Factura N° A9894	250.00	0.00
	8) CL	JENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250.00	250.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500.00	500.00
		x Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos \$250.00
Abonos \$250.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,770.00

Folio Sist. N° 111,770.00 Fecha: 17/05/2019 12:21:40p.m. Status: Aplicada Pago por 1957.00,de las Autorizaciones (90585), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bar	ncos/Tesorería)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16685	0.00	1,957.00
		1) ACTIVO	0.00	1,957.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAF	REZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16685	1,957.00	0.00
		2) PASIVO	1,957.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equ	uipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 1533	0.00	64.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (F	Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1537	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios	para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1534	0.00	226.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1539	0.00	739.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1536	0.00	832.00
$8.2.7.0.0\text{-}2110\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004\ \ Materiales, \ \text{\'utiles y eq}$	uipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 1533	64.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (F	Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 1537	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios	para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1534	226.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1539	739.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1536	832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,957.00	1,957.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,914.00	3,914.00
		x Mvtos Existencias	3,914.00	3,914.00

Cargos	\$1,957.00
Abonos	\$1,957.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,771.00

Folio Sist. N° 111,771.00 Fecha: 17/05/2019 12:23:04p.m. Status: Aplicada Pago por 3139.01,de las Autorizaciones (90582), Proveedor TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16686	0.00	3,139.01
		1) ACTIVO	0.00	3,139.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04402 TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR (P	roveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16686	3,139.01	0.00
		2) PASIVO	3,139.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci	ón y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MANTENIMIENTOS EN LA OFICINA DE SINDIC	Factura N° F300	0.00	2,038.01
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MANTENIMIENTOS EN KIOSKO DE LA NORIA	Factura N° F299	0.00	1,101.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci	ón y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MANTENIMIENTOS EN LA OFICINA DE SINDIC	Factura N° F300	2,038.01	0.00
TEJEDA RIVERA GUSTAVO SALVADOR	MANTENIMIENTOS EN KIOSKO DE LA NORIA	Factura N° F299	1,101.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,139.01	3,139.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,278.02	6,278.02
		x Mvtos Existencias	6,278.02	6,278.02

Cargos	\$3,139.01
Abonos	\$3,139.01

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,773.00

Folio Sist. N° 111,773.00 Fecha: 17/05/2019 12:24:30p.m. Status: Aplicada Pago por 11007.80,de las Autorizaciones (90580), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16687	0.00	11,007.80
		1) ACTIVO	0.00	11,007.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELL	ANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16687	11,007.80	0.00
		2) PASIVO	11,007.80	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)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3857	0.00	549.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3858	0.00	1,125.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3862	0.00	290.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3863	0.00	8,263.80
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecn	ologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercid	0)		
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3855	0.00	310.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3859	0.00	310.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° 3860	0.00	160.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos	menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3857	549.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3858	1,125.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3862	290.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3863	8,263.80	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecn	ologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado	)		
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3855	310.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	Factura N° 3859	310.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO PERFECT CHOICE	Factura N° 3860	160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,007.80	11,007.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,015.60	22,015.60
		x Mvtos Existencias	22,015.60	22,015.60

Cargos	\$11,007.80
Abonos	\$11,007.80

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,774.00

Folio Sist. N° 111,774.00 Fecha: 17/05/2019 12:27:25p.m. Status: Aplicada Pago por 23307.88,de las Autorizaciones (90579), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Band	cos/Tesorería)			
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16688	0.00	23,307.88
		1) ACTIVO	0.00	23,307.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAN	M GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16688	23,307.88	0.00
		2) PASIVO	23,307.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Pr	esupuesto de Egresos Ejercido)			
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 48	0.00	9,474.88
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 46	0.00	13,833.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Pr	esupuesto de Egresos Pagado)			
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 48	9,474.88	0.00
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 46	13,833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,307.88	23,307.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	46,615.76	46,615.76
		x Mvtos Existencias	46,615.76	46,615.76

Cargos	\$23,307.88
Abonos	\$23,307.88

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,775.00

Folio Sist. N° 111,775.00 Fecha: 17/05/2019 12:29:20p.m. Status: Aplicada Pago por 4186.05,de las Autorizaciones (90576), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (	(Bancos/Tesorería)			
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16689	0.00	4,186.05
		1) ACTIVO	0.00	4,186.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02199 TEJEDA RIVERA AI	NA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16689	4,186.05	0.00
		2) PASIVO	4,186.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y	artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	REPARAR CAJONES Y CHAPA DE OFICINA INS	Factura N° F1422	0.00	91.02
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° F1431	0.00	3,795.03
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA PARA PUERTA DE SINDICATURA	Factura N° F1430	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y	artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	REPARAR CAJONES Y CHAPA DE OFICINA INS	Factura N° F1422	91.02	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° F1431	3,795.03	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	CHAPA PARA PUERTA DE SINDICATURA	Factura N° F1430	300.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,186.05	4,186.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,372.10	8,372.10
		x Mvtos Existencias	8,372.10	8,372.10

Cargos	\$4,186.05
Abonos	\$4,186.05

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,777.00

Folio Sist. N° 111,777.00 Fecha: 17/05/2019 12:30:44p.m. Status: Aplicada Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (90577), Proveedor HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16690	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04300 HOLDING COMPANY SILGUE	LIN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16690	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos d	e construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA PARA LA CONCIA	Factura N° 3646	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos d	e construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOLDING COMPANY SILGUELIN SA DE CV	BROCAL CON TAPA PARA LA CONCIA	Factura N° 3646	1,856.00	0.00
	8) C	UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,712.00	3,712.00
		x Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,778.00

Folio Sist. N° 111,778.00 Fecha: 17/05/2019 12:32:33p.m. Status: Aplicada Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (90574), Proveedor NAVARRO TORRES JOSE LUIS

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos,	Tesorería)			
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16691	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04360 NAVARRO TORRES JOSE L	UIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16691	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y ma	nejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3206	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y ma	nejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO TORRES JOSE LUIS	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 3206	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mytos de ctas de Orden 2019	13,920.00	13,920.00
		x Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00 Abonos \$6,960.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,779.00

Folio Sist. N° 111,779.00 Fecha: 17/05/2019 12:34:19p.m. Status: Aplicada Pago por 1909.36,de las Autorizaciones (90573), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		-		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16692	0.00	1,909.36
		1) ACTIVO	0.00	1,909.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BLANCA A	URORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16692	1,909.36	0.00
		2) PASIVO	1,909.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimien	to de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTOCICLETA HONDA	Factura N° 17	0.00	1,909.36
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimien	to de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTOCICLETA HONDA	Factura N° 17	1,909.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,909.36	1,909.36
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,818.72	3,818.72
		x Mvtos Existencias	3,818.72	3,818.72

Cargos	\$1,909.36
Abonos	\$1,909.36

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,780.00

Folio Sist. N° 111,780.00 Fecha: 17/05/2019 12:35:51p.m. Status: Aplicada Pago por 2566.00,de las Autorizaciones (90572), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16693	0.00	2,566.00
		1) ACTIVO	0.00	2,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ES	COTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16693	2,566.00	0.00
		2) PASIVO	2,566.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y sum	inistros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 6002	0.00	2,566.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y sum	inistros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 6002	2,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,566.00	2,566.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,132.00	5,132.00
		x Mvtos Existencias	5,132.00	5,132.00

Cargos	\$2,566.00
Abonos	\$2,566.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,781.00

Folio Sist. N° 111,781.00 Fecha: 17/05/2019 12:37:46p.m. Status: Aplicada Pago por 49780.00,de las Autorizaciones (90570), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16694	0.00	49,780.00
		1) ACTIVO	0.00	49,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Provee	dores por Pagar a Corto Plazo)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16694	49,780.00	0.00
		2) PASIVO	49,780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de constru	cción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE Y PUL	Factura N° 317	0.00	24,070.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO HOYO	Factura N° 322	0.00	25,710.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de constru	cción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE Y PUL	Factura N° 317	24,070.00	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE POZO HOYO	Factura N° 322	25,710.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,780.00	49,780.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,560.00	99,560.00
		x Mvtos Existencias	99,560.00	99,560.00

Cargos	\$49,780.00
Abonos	\$49,780.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,782.00

Folio Sist. N° 111,782.00 Fecha: 17/05/2019 12:39:15p.m. Status: Aplicada Pago por 25761.32,de las Autorizaciones (90569), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	,			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ban	cos/Tesorería)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16695	0.00	25,761.32
		1) ACTIVO	0.00	25,761.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MI	GUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16695	25,761.32	0.00
		2) PASIVO	25,761.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artíc	culos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y SACO DE CEMENTO	Factura N° A675	0.00	239.60
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A679	0.00	18,261.86
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A676	0.00	7,259.86
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artíc	culos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARENA NEGRA Y SACO DE CEMENTO	Factura N° A675	239.60	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA RIBERA	Factura N° A679	18,261.86	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° A676	7,259.86	0.00
	8) (8	UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,761.32	25,761.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	51,522.64	51,522.64
		x Mytos Existencias	51,522.64	51,522.64

Cargos	\$25,761.32
Abonos	\$25,761.32

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,783.00

Folio Sist. N° 111,783.00 Fecha: 17/05/2019 12:41:15p.m. Status: Aplicada Pago por 10648.80,de las Autorizaciones (90568), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16696	0.00	10,648.80
		1) ACTIVO	0.00	10,648.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16696	10,648.80	0.00
		2) PASIVO	10,648.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios m	enores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 PLAFONES CUADRADOS, 1 FLASH TRIDON, 2	Factura N° 765	0.00	997.60
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	1 FOCO, 1 SOQUETE CAMIONETA EQINOX	Factura N° 766	0.00	568.40
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES SP-01,	Factura N° 767	0.00	1,508.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	1 BULBO STOP, 1 FOCO PARA APA-01 APA-02	Factura N° 764	0.00	730.80
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA CAMIONES ESCOL	Factura N° 763	0.00	3,364.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES AP-01 A	Factura N° 762	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios m	enores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	2 PLAFONES CUADRADOS, 1 FLASH TRIDON, 2	Factura N° 765	997.60	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	1 FOCO, 1 SOQUETE CAMIONETA EQINOX	Factura N° 766	568.40	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES SP-01,	Factura N° 767	1,508.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	1 BULBO STOP, 1 FOCO PARA APA-01 APA-02	Factura N° 764	730.80	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA CAMIONES ESCOL	Factura N° 763	3,364.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES AP-01 A	Factura N° 762	3,480.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,648.80	10,648.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	21,297.60	21,297.60
		x Mvtos Existencias	21,297.60	21,297.60

Cargos	\$10,648.80
Abonos	\$10,648.80

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,806.00

Folio Sist. N° 111,806.00 Fecha: 17/05/2019 01:25:08p.m. Status: Aplicada Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (90590), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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	/Tesorería)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16697	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° 16697	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 mantenimi	iento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORITVA	Lista de Raya 0325	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimi	iento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORITVA	Lista de Raya 0325	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,807.00

Folio Sist. N° 111,807.00 Fecha: 17/05/2019 01:26:26p.m. Status: Aplicada Pago por 51300.00,de las Autorizaciones (90589), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería	a)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16698	0.00	51,300.00
	·	1) ACTIVO	0.00	51,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveed	lores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16698	51,300.00	0.00
		2) PASIVO	51,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento mer	nor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA DIFERENTES ARE	Lista de Raya 0996	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0991	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0992	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0993	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0995	0.00	8,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0997	0.00	14,300.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0998	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE UN CUARTO	Lista de Raya 1000	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE UN CUARTO	Lista de Raya 0501	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento mer	nor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA DIFERENTES ARE	Lista de Raya 0996	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0991	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0992	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0993	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA	Lista de Raya 0995	8,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0997	14,300.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0998	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE UN CUARTO	Lista de Raya 1000	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONSTRUCCION DE UN CUARTO	Lista de Raya 0501	3,000.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,300.00	51,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	102,600.00	102,600.00
		x Mvtos Existencias	102,600.00	102,600.00

Cargos	\$51,300.00
Abonos	\$51,300.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,808.00

Folio Sist. N° 111,808.00 Fecha: 17/05/2019 01:28:59p.m. Status: Aplicada Pago por 980.00,de las Autorizaciones (90591), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	esorería)			
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16699	0.00	980.00
		1) ACTIVO	0.00	980.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY	(Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16699	980.00	0.00
		2) PASIVO	980.00	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)			
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO CON MEDICAMENTOS SL SR. JESUS CA	Factura N° 78	0.00	980.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas	(Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ CERDA NAYELY	APOYO CON MEDICAMENTOS SL SR. JESUS CA	Factura N° 78	980.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	980.00	980.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,960.00	1,960.00
		x Mvtos Existencias	1,960.00	1,960.00

Cargos \$980.00

Abonos \$980.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,809.00

Folio Sist. N° 111,809.00 Fecha: 17/05/2019 01:30:50p.m. Status: Aplicada Pago por 4571.60,de las Autorizaciones (90592), Proveedor MENDEZ ORTIZ BERENICE

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16700	0.00	4,571.60
		1) ACTIVO	0.00	4,571.60
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° 16700	4,571.60	0.00
		2) PASIVO	4,571.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farm	acéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 67	0.00	4,571.60
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farm	acéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ ORTIZ BERENICE	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° 67	4,571.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,571.60	4,571.60
		Mvtos de ctas de Orden 2019	9,143.20	9,143.20
		x Mvtos Existencias	9,143.20	9,143.20

Cargos \$4,571.60

Abonos \$4,571.60

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,811.00

Pago por 1212.20,de las Autorizaciones (90593), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Folio Sist. N° 111,811.00 Fecha: 17/05/2019 01:32:54p.m. Status: Aplicada

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 (Banc	os/Tesorería)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16701	0.00	1,212.20
		1) ACTIVO	0.00	1,212.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADEZ RO	OCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16701	1,212.20	0.00
		2) PASIVO	1,212.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios p	ara personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4855	0.00	1,212.20
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios p	ara personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4855	1,212.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,212.20	1,212.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,424.40	2,424.40
		x Mytos Existencias	2,424.40	2,424.40

Cargos \$1,212.20
Abonos \$1,212.20

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,812.00

Folio Sist. N° 111,812.00 Fecha: 17/05/2019 01:34:26p.m. Status: Aplicada Pago por 1854.99,de las Autorizaciones (90594), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	sorería)			
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16702	0.00	1,854.99
		1) ACTIVO	0.00	1,854.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SA	N LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Pla	zo)		
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16702	1,854.99	0.00
		2) PASIVO	1,854.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmac	éuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F828	0.00	1,854.99
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmac	éuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° F828	1,854.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,854.99	1,854.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,709.98	3,709.98
		x Mvtos Existencias	3,709.98	3,709.98

Cargos	\$1,854.99
Abonos	
Abolios	\$1,854.99

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,818.00

Folio Sist. N° 111,818.00 Fecha: 17/05/2019 01:39:09p.m. Status: Aplicada Pago por 15900.00,de las Autorizaciones (90598), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SC	OCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1915	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLO	S (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1915	15,900.00	0.00
		2) PASIVO	15,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y	construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Ejercido)		
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0905	0.00	15,900.00
$8.2.7.0.0\text{-}6140\text{-}0000\text{-}251\text{-}2\text{-}00002} \;\; \text{División de terrenos y elements}$	construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Pagado)		
LOPEZ AVALOS CARLOS	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0905	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,900.00	15,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,800.00	31,800.00
		x Mvtos Existencias	31,800.00	31,800.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,830.00

Folio Sist. N° 111,830.00 Fecha: 17/05/2019 02:27:05p.m. Status: Aplicada Pago por 46800.00,de las Autorizaciones (90600), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTU	JRA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1916	0.00	46,800.00
		1) ACTIVO	0.00	46,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJA	S MARIO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cor	to Plazo)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1916	46,800.00	0.00
		2) PASIVO	46,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terre	nos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Ejercido)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Mano de obra	Lista de Raya 0236	0.00	15,600.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Mano de obra	Lista de Raya 0237	0.00	15,600.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Mano de obra	Lista de Raya 0238	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terre	nos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Pagado)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0236	15,600.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Mano de obra	Lista de Raya 0237	15,600.00	0.00
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Mano de obra	Lista de Raya 0238	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	93,600.00	93,600.00
		x Mvtos Existencias	93,600.00	93,600.00

Cargos	\$46,800.00
Abonos	\$46,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,841.00

Folio Sist. N° 111,841.00 Fecha: 17/05/2019 03:20:18p.m. Status: Aplicada Pago por 800.00,de las Autorizaciones (90603), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banc	os/Tesorería)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16703	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04477 MARAVILLAS IÑIGUEZ	ULIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16703	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobil	liario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de E	Egresos Ejercido)		
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 394552	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobil	liario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de E	Egresos Pagado)		
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	RENTA DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENT	Orden Pago N° 394552	800.00	0.00
	8) CUENT	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,843.00

Folio Sist. N° 111,843.00 Fecha: 17/05/2019 03:21:50p.m. Status: Aplicada Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (90604), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ancos/Tesorería)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16704	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERA	RDO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16704	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mant	enimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0508	0.00	4,500.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0507	0.00	4,500.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0506	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mant	enimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0508	4,500.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0507	4,500.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	TRABAJOS DE LIMPIEZA CON MAQUINARIA EN	Lista de Raya 0506	3,000.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,000.00	24,000.00
		x Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,845.00

Folio Sist. N° 111,845.00 Fecha: 17/05/2019 03:23:49p.m. Status: Aplicada Pago por 7192.12,de las Autorizaciones (90605), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 86

\$7,192.12

\$7,192.12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16706	0.00	7,192.12
		1) ACTIVO	0.00	7,192.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIE	L (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16705	7,192.12	0.00
		2) PASIVO	7,192.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	e construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GRAVILLA PARA CAMINOS DE LA CIENEGA	Factura N° 6815	0.00	7,192.12
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	e construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	GRAVILLA PARA CAMINOS DE LA CIENEGA	Factura N° 6815	7,192.12	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,192.12	7,192.12
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,384.24	14,384.24
		x Mvtos Existencias	14,384.24	14,384.24

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,849.00

Folio Sist. N° 111,849.00 Fecha: 17/05/2019 03:29:43p.m. Status: Aplicada Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (90607), Proveedor ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS

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/T	esorería)			
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16707	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03666 ESCOBEDO LLAMAS JOSE LU	IIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16707	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	8 SEMANAS DE TRABAJO COMO INSTRUCTOR D	Orden Pago N° 394551	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal even	entual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESCOBEDO LLAMAS JOSE LUIS	8 SEMANAS DE TRABAJO COMO INSTRUCTOR D	Orden Pago N° 394551	3,600.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,200.00	7,200.00
		x Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos \$3,600.00 Abonos \$3,600.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 111,850.00

Folio Sist. N° 111,850.00 Fecha: 17/05/2019 03:31:31p.m. Status: Aplicada Pago por 2906.00,de las Autorizaciones (90606), Proveedor OROZCO LOPEZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
OROZCO LOPEZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16708	0.00	2,906.00
		1) ACTIVO	0.00	2,906.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-54584 OROZCO LOPEZ LUIS ALBE	RTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
OROZCO LOPEZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16708	2,906.00	0.00
		2) PASIVO	2,906.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dom	inical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OROZCO LOPEZ LUIS ALBERTO	CUBRIO PERIDO VACACIONAL SEMANA SANTA	Orden Pago N° 394553	0.00	2,906.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dom	inical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OROZCO LOPEZ LUIS ALBERTO	CUBRIO PERIDO VACACIONAL SEMANA SANTA	Orden Pago N° 394553	2,906.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,906.00	2,906.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,812.00	5,812.00
		x Mvtos Existencias	5,812.00	5,812.00

Cargos	\$2,906.00
Abonos	\$2,906.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,856.00 Folio Sist. N° 121,856.00 Fecha: 20/05/2019 02:11:06p.m. Status: Aplicada Pago por 160395.74,de las Autorizaciones (100600), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1401	0.00	160,395.74
		1) ACTIVO	0.00	160,395.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02180 HERNANDEZ CARDEN	IAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1401	160,395.74	0.00
		2) PASIVO	160,395.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y ele	ectrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5500	0.00	70,582.18
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5451	0.00	89,813.56
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y ele	ectrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5500	70,582.18	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 5451	89,813.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,395.74	160,395.74
		Mvtos de ctas de Orden 2019	320,791.48	320,791.48
		x Mvtos Existencias	320,791.48	320,791.48

Cargos	\$160,395.74
Abonos	\$160,395.74

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,857.00 Folio Sist. N° 121,857.00 Fecha: 20/05/2019

02:13:48p.m. Status: Aplicada Pago por 41155.14,de las Autorizaciones (100601,100602,100603,100604,100605), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	0.00	41,155.14
		1) ACTIVO	0.00	41,155.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OS	VALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	19,163.33	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	12,290.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	1,712.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	5,080.02	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSV	VALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16711	2,907.92	0.00
		2) PASIVO	41,155.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos d	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION	Factura N° 5490	0.00	17,433.87
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION	Factura N° 5487	0.00	1,729.46
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN AGUA POTABLE	Factura N° 5498	0.00	12,290.91
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL QUE ESTA C	Factura N° 5495	0.00	1,712.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA DE ALUMINIO	Factura N° 5443	0.00	1,820.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA DE ALUMINIO Y PINZA CORTE IRWI	Factura N° 5439	0.00	3,260.01
8.2.6.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institucion	es de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE STA. R	Factura N° 5492	0.00	2,907.92
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION	Factura N° 5490	17,433.87	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS EN LA DELEGACION	Factura N° 5487	1,729.46	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO EN AGUA POTABLE	Factura N° 5498	12,290.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL QUE ESTA C	Factura N° 5495	1,712.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA DE ALUMINIO	Factura N° 5443	1,820.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERA DE ALUMINIO Y PINZA CORTE IRWI	Factura N° 5439	3,260.01	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institucion	es de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE STA. R	Factura N° 5492	2,907.92	0.00
		AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,155.14	41,155.14
		Mvtos de ctas de Orden 2019	82,310.28	82,310.28
		x Mvtos Existencias	82,310.28	82,310.28

Cargos	\$41,155.14
Abonos	\$41,155.14

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,859.00

Folio Sist. N° 121,859.00 Fecha: 20/05/2019 02:19:25p.m. Status: Aplicada Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (100606), Proveedor GARCIA SALCEDO ALBERTO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mytos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banco	s/Tesorería)			
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16712	0.00	4,000.00
	•	1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04045 GARCIA SALCEDO ALBER	RTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA SALCEDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16712	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y	mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto d	de Egresos Ejercido)		
GARCIA SALCEDO ALBERTO	REEMPLAZO DE INYECTOR A LA RETROEXAVAD	Orden Pago N° 394554	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y	mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto d	de Egresos Pagado)		
GARCIA SALCEDO ALBERTO	REEMPLAZO DE INYECTOR A LA RETROEXAVAD	Orden Pago N° 394554	4,000.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00
Abonos \$4,000.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,860.00

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (100607), Proveedor GONZALEZ SOTELO LUIS

Folio Sist. N° 121,860.00 Fecha: 20/05/2019 02:21:09p.m. Status: Aplicada

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 (Banco	s/Tesorería)			
GONZALEZ SOTELO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16713	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03436 GONZALEZ SOTELO LUIS	6 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ SOTELO LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16713	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y	mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	creativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)		
GONZALEZ SOTELO LUIS	RETAPIZADO A SILLON DE CAMIONETA RM-01	Orden Pago N° 394555	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y	mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	creativo (Presupuesto de Egresos Pagado)		
GONZALEZ SOTELO LUIS	RETAPIZADO A SILLON DE CAMIONETA RM-01	Orden Pago N° 394555	1,200.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,400.00	2,400.00
		x Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121,862.00 Folio Sist. N° 121,862.00 Fecha: 20/05/2019

03:09:27p.m. Status: Aplicada Pago por 27407.00,de las Autorizaciones (100608), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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/Tes	orería)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16714	0.00	27,407.00
		1) ACTIVO	0.00	27,407.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVA	LDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16714	27,407.00	0.00
		2) PASIVO	27,407.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de	construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5494	0.00	27,407.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de	construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTOS	Factura N° 5494	27,407.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,407.00	27,407.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	54,814.00	54,814.00
		x Mvtos Existencias	54,814.00	54,814.00

Cargos \$27,407.00

Abonos \$27,407.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,875.00 Folio Sist. N° 131,875.00 Fecha: 23/05/2019 12:40:50p.m. Status: Aplicada Pago por 102470.47,de las Autorizaciones (110601), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (B	ancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16717	0.00	102,470.47
		1) ACTIVO	0.00	102,470.47
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° 16715	102,470.47	0.00
		2) PASIVO	102,470.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrica	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7669	0.00	30,121.19
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7670	0.00	30,942.88
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7672	0.00	22,989.51
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7673	0.00	4,472.26
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERIVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7674	0.00	9,393.68
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7675	0.00	1,980.30
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7676	0.00	1,820.58
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7677	0.00	750.07
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrica	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	PROVEEDURIA	Factura N° A7669	30,121.19	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ASEO PUBLICO	Factura N° A7670	30,942.88	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7672	22,989.51	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7673	4,472.26	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SERIVICIOS PUBLICOS	Factura N° A7674	9,393.68	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7675	1,980.30	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7676	1,820.58	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7677	750.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,470.47	102,470.47
		Mvtos de ctas de Orden 2019	204,940.94	204,940.94
		x Mvtos Existencias	204,940.94	204,940.94

Cargos	\$102,470.47
Abonos	\$102,470.47

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,876.00 Folio Sist. N° 131,876.00 Fecha: 23/05/2019 12:44:57p.m. Status: Aplicada Pago por 8849.09,de las Autorizaciones (110600), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1402	0.00	8,849.09
		1) ACTIVO	0.00	8,849.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S	.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1402	8,849.09	0.00
		2) PASIVO	8,849.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricar	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7671	0.00	8,849.09
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricar	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7671	8,849.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,849.09	8,849.09
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,698.18	17,698.18
		x Mvtos Existencias	17,698.18	17,698.18

Cargos \$8,849.09

Abonos \$8,849.09

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,878.00 Folio Sist. N° 131,878.00 Fecha: 23/05/2019

12:47:29p.m. Status: Aplicada Pago por 3530.00,de las Autorizaciones (110602), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 14	25 (Bancos/Tesorería)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16718	0.00	3,530.00
		1) ACTIVO	0.00	3,530.00
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° 16718	3,530.00	0.00
		2) PASIVO	3,530.00	0.00
) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
3.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el p	aís (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394557	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394558	0.00	1,150.00
3.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios	de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	1,400.00
3.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el p	país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394557	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394558	1,150.00	0.00
3.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 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	3,530.00	3,530.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,060.00	7,060.00
		x Mvtos Existencias	7,060.00	7,060.00

Cargos	\$3,530.00
Abonos	\$3,530.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,896.00 Folio Sist. N° 131,896.00 Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (110603), Proveedor LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL

Folio Sist. N° 131,896.0 Fecha: 23/05/2019 03:28:10p.m. Status: Aplicada

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16719	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-74594 LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL	(Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16719	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues	to de Egresos Ejercido)			
LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE	Orden Pago N° 394559	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues	to de Egresos Pagado)			
LOPEZ RODRIGUEZ JOSUE EMMANUEL	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE	Orden Pago N° 394559	7,000.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	14,000.00
		x Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,915.00 Folio Sist. N° 131,915.00 Fecha: 24/05/2019 11:23:15a.m. Status: Aplicada Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (110604), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

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/Tesore	ería)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16720	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 (I	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16720	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 m	enor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0326	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento m	enor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0326	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,917.00

Folio Sist. N° 131,917.00 Fecha: 24/05/2019 11:24:38a.m. Status: Aplicada Pago por 54100.00, de las Autorizaciones (110605), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	「esorería)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16721	0.00	54,100.00
		1) ACTIVO	0.00	54,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16721	54,100.00	0.00
		2) PASIVO	54,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	nto menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0509	0.00	3,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0510	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0511	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0512	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0513	0.00	15,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0514	0.00	3,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE CUARTO DE CLORACION DE POZO D	Lista de Raya 0515	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN KINDER D	Lista de Raya 0518	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	nto menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0509	3,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0510	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO CANCHA DE BEISBOL	Lista de Raya 0511	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0512	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0513	15,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0514	3,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE CUARTO DE CLORACION DE POZO D	Lista de Raya 0515	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN KINDER D	Lista de Raya 0518	12,000.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,100.00	54,100.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	108,200.00	108,200.00
		x Mvtos Existencias	108,200.00	108,200.00

Cargos	\$54,100.00
Abonos	\$54,100.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,938.00 Folio Sist. N° 131,938.00 Fecha: 24/05/2019

11:43:39a.m. Status: Aplicada Pago por 6300.00,de las Autorizaciones (110607), Proveedor JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO

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	s/Tesorería)			
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16722	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01940 JIMENEZ HERNANDEZ JO	SE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16722	6,300.00	0.00
		2) PASIVO	6,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimie	nto de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,	Factura N° 852	0.00	1,260.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, ACEITE Y FI	Factura N° 858	0.00	430.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR EMPAQUE Y FUGA DE ACEITE A TAH	Factura N° 859	0.00	480.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ALINEACION, ACOMODAR BUJES RANGER S/R0	Factura N° 856	0.00	630.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ARREGLAR FUGA DE ACEITE Y LAVAR MOTOR A	Factura N° 855	0.00	1,350.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR RETEN PALANCA SELECTORA CAMBI	Factura N° 857	0.00	630.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MARCHA, BENDIX Y JUEGO DE C	Factura N° 854	0.00	1,010.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MOTOR Y REVISAR BUJIAS, BAL	Factura N° 853	0.00	510.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimie	nto de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,	Factura N° 852	1,260.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, ACEITE Y FI	Factura N° 858	430.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR EMPAQUE Y FUGA DE ACEITE A TAH	Factura N° 859	480.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ALINEACION, ACOMODAR BUJES RANGER S/R0	Factura N° 856	630.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	ARREGLAR FUGA DE ACEITE Y LAVAR MOTOR A	Factura N° 855	1,350.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	CAMBIAR RETEN PALANCA SELECTORA CAMBI	Factura N° 857	630.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MARCHA, BENDIX Y JUEGO DE C	Factura N° 854	1,010.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO	SERVICIO DE MOTOR Y REVISAR BUJIAS, BAL	Factura N° 853	510.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,300.00	6,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,600.00	12,600.00
		x Mvtos Existencias	12,600.00	12,600.00

Cargos \$6,300.00

Abonos \$6,300.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,939.00

Folio Sist. N° 131,939.00 Fecha: 24/05/2019 11:45:14a.m. Status: Aplicada Pago por 522.00,de las Autorizaciones (110609), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	/Tesorería)			
ANAYA MENDOZA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16723	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04557 ANAYA MENDOZA RAMON	(Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANAYA MENDOZA RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16723	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y n	nantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presup	uesto de Egresos Ejercido)		
ANAYA MENDOZA RAMON	REPARACION DE MOTOR A BOMBA	Factura N° 395	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y n	nantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presup	uesto de Egresos Pagado)		
ANAYA MENDOZA RAMON	REPARACION DE MOTOR A BOMBA	Factura N° 395	522.00	0.00
	8)	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,044.00	1,044.00
		x Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos	\$522.00
Abonos	\$522.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,940.00 Folio Sist. N° 131,940.00 Fecha: 24/05/2019

11:46:41a.m. Status: Aplicada Pago por 1127.50, de las Autorizaciones (110611), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 102

1,127.50

2,255.00

2,255.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16724	0.00	1,127.50
		1) ACTIVO	0.00	1,127.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO N	MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16724	1,127.50	0.00
		2) PASIVO	1,127.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estant	tería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ANAQUEL GRANDE	Factura N° FV1370	0.00	1,127.50
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estant	tería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ANAQUEL GRANDE	Factura N° FV1370	1,127.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Mvtos de ctas de Orden 2019

x-- Mvtos Existencias

Cargos	\$1,127.50
Abonos	\$1,127.50

1,127.50

2,255.00 2,255.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,941.00 Folio Sist. N° 131,941.00 Fecha: 24/05/2019 11:53:09a.m. Status: Aplicada Pago por 3057.76,de las Autorizaciones (110612), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banco	s/Tesorería)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16725	0.00	3,057.76
		1) ACTIVO	0.00	3,057.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01825 GONZALEZ TORRES ALIC	CIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16725	3,057.76	0.00
		2) PASIVO	3,057.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y p	protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 58	0.00	3,057.76
8.2.7.0.0-2720-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y p	protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ TORRES ALICIA	PARES DE BOTAS	Factura N° 58	3,057.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,057.76	3,057.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,115.52	6,115.52
		x Mvtos Existencias	6,115.52	6,115.52

Cargos	\$3,057.76
Abonos	\$3,057.76

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,943.00

Folio Sist. N° 131,943.00 Fecha: 24/05/2019 11:59:15a.m. Status: Aplicada Pago por 3178.40,de las Autorizaciones (110613), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorer	ía)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16726	0.00	3,178.40
		1) ACTIVO	0.00	3,178.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16726	3,178.40	0.00
		2) PASIVO	3,178.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de ec	juipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS AP-06	Factura N° G224	0.00	1,809.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	INSTALACION DE BIRLOS Y RETEN DE MASA T	Factura N° G223	0.00	1,368.80
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de ec	uipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	EMPACAR GATOS HIDRAULICOS AP-06	Factura N° G224	1,809.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	INSTALACION DE BIRLOS Y RETEN DE MASA T	Factura N° G223	1,368.80	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,178.40	3,178.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,356.80	6,356.80
		x Mvtos Existencias	6,356.80	6,356.80

Cargos	\$3,178.40
Abonos	\$3,178.40

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,944.00 Folio Sist. N° 131,944.00 Fecha: 24/05/2019

12:00:53p.m. Status: Aplicada Pago por 2801.51,de las Autorizaciones (110614), Proveedor QUIROZ AVILES BLANCA AURORA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (	(Bancos/Tesorería)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16727	0.00	2,801.51
		1) ACTIVO	0.00	2,801.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04133 QUIROZ AVILES BI	ANCA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16727	2,801.51	0.00
		2) PASIVO	2,801.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mant	enimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE RETENES, BARRAS Y SELLADO D	Factura N° 89	0.00	991.80
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTO DE AGUA POTABLE	Factura N° 88	0.00	1,809.71
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mant	enimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	SERVICIO DE RETENES, BARRAS Y SELLADO D	Factura N° 89	991.80	0.00
QUIROZ AVILES BLANCA AURORA	REPARACION A MOTO DE AGUA POTABLE	Factura N° 88	1,809.71	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,801.51	2,801.51
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,603.02	5,603.02
		x Mvtos Existencias	5,603.02	5,603.02

Cargos	\$2,801.51
Abonos	\$2,801.51

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,945.00 Folio Sist. N° 131,945.00 Fecha: 24/05/2019

12:02:35p.m. Status: Aplicada Pago por 12000.00, de las Autorizaciones (110615), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

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/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16728	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Proveedores por	Pagar a Corto Plazo)			
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16728	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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)			
PADILLA AVILES SAMUEL	ARREGLO DE LOS ACCESOS A LA PLAZA DEL G	Factura N° A1113	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción	y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PADILLA AVILES SAMUEL	ARREGLO DE LOS ACCESOS A LA PLAZA DEL G	Factura N° A1113	12,000.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,000.00	24,000.00
		x Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,947.00 Folio Sist. N° 131,947.00 Fecha: 24/05/2019

12:04:19p.m. Status: Aplicada Pago por 12242.83,de las Autorizaciones (110617), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bar	ncos/Tesorería)			
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16729	0.00	12,242.83
		1) ACTIVO	0.00	12,242.83
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° 16729	12,242.83	0.00
		2) PASIVO	12,242.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y eq	uipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 99	0.00	12,242.83
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y eq	uipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 99	12,242.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,242.83	12,242.83
		Mytos de ctas de Orden 2019	24,485.66	24,485.66
		x Mvtos Existencias	24,485.66	24,485.66

Cargos \$12,242.83
Abonos \$12,242.83

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,948.00

12:05:52p.m. Status: Aplicada

Folio Sist. N° 131,948.00 Fecha: 24/05/2019 Pago por 5087.00, de las Autorizaciones (110619,110618), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16730	0.00	5,087.00
		1) ACTIVO	0.00	5,087.00
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° 16730	1,200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16730	3,887.00	0.00
		2) PASIVO	5,087.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Pres	upuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1541	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1542	0.00	1,395.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1544	0.00	694.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1543	0.00	1,598.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupur	esto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA CON	Factura N° 1546	0.00	600.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA CON	Factura N° 1545	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Pres	upuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1541	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1542	1,395.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1544	694.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 1543	1,598.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupur	esto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA CON	Factura N° 1546	600.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PEREGRINACION EN LA CON	Factura N° 1545	600.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,087.00	5,087.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,174.00	10,174.00
		x Mvtos Existencias	10,174.00	10,174.00

Cargos \$5,087.00
Abonos \$5,087.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,949.00

Folio Sist. N° 131,949.00 Fecha: 24/05/2019 12:07:40p.m. Status: Aplicada Pago por 3746.80,de las Autorizaciones (110620), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 14	125 (Bancos/Tesorería)			
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16731	0.00	3,746.80
		1) ACTIVO	0.00	3,746.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02014 OSCAR ESCOT	O LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16731	3,746.80	0.00
		2) PASIVO	3,746.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y r	mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y AFINACION A	Factura N° A175	0.00	638.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SAMU 2187	Factura N° A173	0.00	348.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION DE CABLEADO UNIDAD SP-10	Factura N° A170	0.00	1,160.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	ENGRASADO DE BALEROS , CAMBIAR DISCOS ,	Factura N° A165	0.00	928.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CABIO DE BUJIAS, GOMAS ANTISULFATANTES A	Factura N° A169	0.00	672.80
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y r	nantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y AFINACION A	Factura N° A175	638.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SAMU 2187	Factura N° A173	348.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	REPARACION DE CABLEADO UNIDAD SP-10	Factura N° A170	1,160.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	ENGRASADO DE BALEROS , CAMBIAR DISCOS ,	Factura N° A165	928.00	0.00
ESCOTO LOPEZ OSCAR	CABIO DE BUJIAS, GOMAS ANTISULFATANTES A	Factura N° A169	672.80	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,746.80	3,746.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,493.60	7,493.60
		x Mvtos Existencias	7,493.60	7,493.60

Cargos	\$3,746.80
Abonos	\$3,746.80

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,950.00 Folio Sist. N° 131,950.00 Pago por 1485.01,de las Autorizaciones (110621,110606), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Folio Sist. N° 131,950.00 Fecha: 24/05/2019

12:09:33p.m. Status: Aplicada

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	orería)			
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16732	0.00	1,485.01
		1) ACTIVO	0.00	1,485.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUE	EL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16732	1,170.01	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16732	315.00	0.00
		2) PASIVO	1,485.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros	agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGAR ARBOLES EN LA PLAZA DE BETANIA	Factura N° 807	0.00	510.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN EL CDC DE LA RIBERA	Factura N° 809	0.00	400.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN LA COMANDANCIA	Factura N° 802	0.00	60.01
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 808	0.00	200.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ABONO PARA JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 756	0.00	315.00
8.2.7.0.0-2520-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros	agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGAR ARBOLES EN LA PLAZA DE BETANIA	Factura N° 807	510.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN EL CDC DE LA RIBERA	Factura N° 809	400.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN LA COMANDANCIA	Factura N° 802	60.01	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGACION EN LOS JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 808	200.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ABONO PARA JARDINES DE LA PLAZA	Factura N° 756	315.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,485.01	1,485.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,970.02	2,970.02
		x Mvtos Existencias	2,970.02	2,970.02

Cargos	\$1,485.01
Abonos	\$1,485.01

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,951.00 Folio Sist. N° 131,951.00 Fecha: 24/05/2019 12:11:07p.m. Status: Aplicada Pago por 6900.00,de las Autorizaciones (110623,110610), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Band	cos/Tesorería)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16733	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA	A JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16733	4,100.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16733	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	6,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y es	tantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO GRAPA 1.20 X 60	Factura N° 10727	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de	tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	Factura N° 10743	0.00	4,100.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y es	tantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ESCRITORIO GRAPA 1.20 X 60	Factura N° 10727	2,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de	tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	Factura N° 10743	4,100.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,900.00	6,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	13,800.00	13,800.00
		x Mvtos Existencias	13,800.00	13,800.00

Cargos	\$6,900.00
Abonos	\$6,900.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,954.00

Folio Sist. N° 131,954.00 Fecha: 24/05/2019 12:17:46p.m. Status: Aplicada Pago por 63810.00,de las Autorizaciones (110625), Proveedor VALLE GARCIA LUIS DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIE	MIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1403	0.00	63,810.00
		1) ACTIVO	0.00	63,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03413 VALLE GARCI	IA LUIS DAVID (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)	1		
VALLE GARCIA LUIS DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1403	63,810.00	0.00
		2) PASIVO	63,810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de te	errenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Ejercido)		
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0401	0.00	21,270.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0402	0.00	21,270.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0403	0.00	21,270.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de te	errenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Pagado)		
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0401	21,270.00	0.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0402	21,270.00	0.00
VALLE GARCIA LUIS DAVID	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0403	21,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,810.00	63,810.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	127,620.00	127,620.00
		x Mvtos Existencias	127,620.00	127,620.00

Cargos	\$63,810.00
Abonos	\$63,810.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,955.00

Folio Sist. N° 131,955.00 Fecha: 24/05/2019 12:20:16p.m. Status: Aplicada Pago por 124800.00,de las Autorizaciones (110624), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	D MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1404	0.00	124,800.00
		1) ACTIVO	0.00	124,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-03712 ALVAREZ PENILLA S	ALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cort	o Plazo)		
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1404	124,800.00	0.00
		2) PASIVO	124,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos	y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Eg	gresos Ejercido)		
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0240	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0241	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0242	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0243	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0244	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0245	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0246	0.00	15,600.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0247	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos	y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Eg	gresos Pagado)		
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0240	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0241	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0242	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0243	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0244	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0245	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0246	15,600.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0247	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,800.00	124,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	249,600.00	249,600.00
		x Mvtos Existencias	249,600.00	249,600.00

Cargos	\$124,800.00
Abonos	\$124,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,959.00

Folio Sist. N° 131,959.00 Fecha: 24/05/2019 12:27:38p.m. Status: Aplicada Pago por 15600.00,de las Autorizaciones (110627), Proveedor ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCI	AL 3984 (Bancos/Tesorería)			
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1917	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04155 ZARATE BARAJAS MARIO	ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Co	orto Plazo)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1917	15,600.00	0.00
		2) PASIVO	15,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Ejercido)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0239	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Pagado)		
ZARATE BARAJAS MARIO ANTONIO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0239	15,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	31,200.00	31,200.00
		x Mvtos Existencias	31,200.00	31,200.00

Cargos	\$15,600.00
Abonos	\$15,600.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,960.00 Folio Sist. N° 131,960.00 Fecha: 24/05/2019

12:29:07p.m. Status: Aplicada Pago por 51900.00, de las Autorizaciones (110626), Proveedor VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTUR	RA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1918	0.00	51,900.00
		1) ACTIVO	0.00	51,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-03773 VILLANUEVA SAN	CHEZ ALEJO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	o Plazo)		
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1918	51,900.00	0.00
		2) PASIVO	51,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terren	os y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Eç	gresos Ejercido)		
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0908	0.00	22,500.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0909	0.00	29,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terren	os y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Eç	gresos Pagado)		
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0908	22,500.00	0.00
VILLANUEVA SANCHEZ ALEJO	MANO DE OBRA	Lista de Raya 0909	29,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,900.00	51,900.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	103,800.00	103,800.00
		x Mvtos Existencias	103,800.00	103,800.00

Cargos	\$51,900.00
Abonos	\$51,900.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,980.00

Folio Sist. N° 131,980.00 Fecha: 24/05/2019 02:08:46p.m. Status: Aplicada Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (110639), Proveedor TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16734	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 1	ERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plaz	0)		
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16734	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 institucion	es sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO AL "CAM"	Orden Pago N° 394560	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a institucion	es sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TABAREZ GUZMAN MARIA TERESA	APOYO ECONOMICO AL "CAM"	Orden Pago N° 394560	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,986.00 Folio Sist. N° 131,986.00 Fecha: 24/05/2019 03:53:07p.m. Status: Aplicada Pago por 41400.00,de las Autorizaciones (110640), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Band	cos/Tesorería)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16738	0.00	41,400.00
		1) ACTIVO	0.00	41,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03350 BANDA TREJO GERARD	OO JUNIOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16738	41,400.00	0.00
		2) PASIVO	41,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y manten	nimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0589	0.00	3,200.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0588	0.00	1,400.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0581	0.00	2,500.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0576	0.00	6,100.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0575	0.00	6,900.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0587	0.00	800.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0586	0.00	1,600.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0561	0.00	4,800.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0560	0.00	4,800.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0563	0.00	9,300.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y manten	nimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0587	800.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0586	1,600.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0561	4,800.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0560	4,800.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0563	9,300.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0589	3,200.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0588	1,400.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0581	2,500.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0576	6,100.00	0.00
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	PERSONAL EVENTUAL REALIZANDO TRABAJOS	Lista de Raya 0575	6,900.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,400.00	41,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	82,800.00	82,800.00
		x Mvtos Existencias	82,800.00	82,800.00

Cargos	\$41,400.00
Abonos	\$41,400.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131,992.00

Folio Sist. N° 131,992.00 Fecha: 27/05/2019 11:36:47a.m. Status: Aplicada Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (110641), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

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/Te	esorería)			
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16739	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (P	roveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16739	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cult	ural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO ESCOTO VERONICA	PAGO POR ELABORACION DE 10 CUBETAS DE N	Orden Pago N° B394543	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cult	ural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO ESCOTO VERONICA	PAGO POR ELABORACION DE 10 CUBETAS DE N	Orden Pago N° B394543	3,000.00	0.00
	8) CUENTA	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141,916.00

Folio Sist. N° 141,916.00 Fecha: 27/05/2019 01:36:51p.m. Status: Aplicada Pago por 11032.00,de las Autorizaciones (120604), Proveedor ROJO SILVA RICARDO

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/Te	esorería)			
ROJO SILVA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16742	0.00	11,032.00
		1) ACTIVO	0.00	11,032.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-74595 ROJO SILVA RICARDO (Tran	sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
ROJO SILVA RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16741	11,032.00	0.00
		2) PASIVO	11,032.00	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)			
ROJO SILVA RICARDO	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION DE RE	Orden Pago N° 394562	0.00	11,032.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (	Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJO SILVA RICARDO	APOYO ECONOMICO PARA AMPLIACION DE RE	Orden Pago N° 394562	11,032.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,032.00	11,032.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,064.00	22,064.00
		x Mvtos Existencias	22,064.00	22,064.00

Cargos \$11,032.00
Abonos \$11,032.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 151,947.00 Folio Sist. N° 151,947.00 Fecha: 29/05/2019 09:47:36a.m. Status: Aplicada Pago por 20087.90,de las Autorizaciones (130605), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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	s/Tesorería)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16744	0.00	20,087.90
		1) ACTIVO	0.00	20,087.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S	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° 16744	20,087.90	0.00
		2) PASIVO	20,087.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Pres	supuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS DE TELEFONICAS	Factura N° 511145	0.00	20,087.90
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Pres	supuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS DE TELEFONICAS	Factura N° 511145	20,087.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,087.90	20,087.90
		Mvtos de ctas de Orden 2019	40,175.80	40,175.80
		x Mvtos Existencias	40,175.80	40,175.80

Cargos \$20,087.90
Abonos \$20,087.90

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,931.00 Folio Sist. N° 161,931.00 Fecha: 30/05/2019 11:43:09a.m. Status: Aplicada Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (140604), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1	425 (Bancos/Tesorería)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16747	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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° 16747	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
3.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el	país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394566	0.00	980.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394566	0.00	110.00
3.2.6.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios	s de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	0.00	2,390.00
3.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el	país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394566	980.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 394566	110.00	0.00
3.2.7.0.0-3790-0000-111-1-00004 Otros servicios	s de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS	Otros VARIOS	2,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,960.00	6,960.00
		x Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,940.00

Folio Sist. N° 161,940.00 Fecha: 30/05/2019 11:50:57a.m. Status: Aplicada Pago por 40186.38,de las Autorizaciones (140605), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	O MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1406	0.00	40,186.38
		1) ACTIVO	0.00	40,186.38
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° 1406	40,186.38	0.00
		2) PASIVO	40,186.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrical	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7881	0.00	30,103.94
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7884	0.00	10,082.44
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubrical	antes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° A7881	30,103.94	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° A7884	10,082.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,186.38	40,186.38
		Mvtos de ctas de Orden 2019	80,372.76	80,372.76
		x Mvtos Existencias	80,372.76	80,372.76

Cargos	\$40,186.38
Abonos	\$40,186.38

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,941.00 Folio Sist. N° 161,941.00 Fecha: 30/05/2019 11:52:25a.m. Status: Aplicada Pago por 27722.82,de las Autorizaciones (140606), Proveedor SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ncos/Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16748	0.00	27,722.82
		1) ACTIVO	0.00	27,722.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S	S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16748	27,722.82	0.00
		2) PASIVO	27,722.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrical	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7885	0.00	18,472.31
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7886	0.00	1,907.54
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7888	0.00	3,430.55
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7889	0.00	952.20
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7890	0.00	2,960.22
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrical	ntes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	EDUCACION	Factura N° A7885	18,472.31	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	AGUA POTABLE	Factura N° A7886	1,907.54	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° A7888	3,430.55	0.00
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	RASTRO	Factura N° A7889	952.20	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	OBRAS PUBLICAS	Factura N° A7890	2,960.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,722.82	27,722.82
		Mvtos de ctas de Orden 2019	55,445.64	55,445.64
		x Mvtos Existencias	55,445.64	55,445.64

Cargos	\$27,722.82
Abonos	\$27,722.82

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,943.00

Folio Sist. N° 161,943.00 Fecha: 30/05/2019 11:55:09a.m. Status: Aplicada Pago por 2600.00,de las Autorizaciones (140607), Proveedor PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE

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)				
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16749	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 (Tran	nsferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16749	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}4410\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004\  \   \text{Ayudas sociales a personas (Presupuesto}$	de Egresos Ejercido)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA CON TRAS	Orden Pago N° 394567	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos Pagado)			
PIZANO MARIANO GABRIELA NICTE	APOYO A ESTUDIANTE DESTACADA CON TRAS	Orden Pago N° 394567	2,600.00	0.00
	8) CUENT	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,944.00 Folio Sist. N° 161,944.00 Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (140608), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Fecha: 30/05/2019

11:56:32a.m. Status: Aplicada

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16750	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS A	LONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16750	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Orden Pago N° 394568	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Orden Pago N° 394568	2,000.00	0.00
	8) CUENT	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,947.00

Folio Sist. N° 161,947.00 Fecha: 30/05/2019 11:59:40a.m. Status: Aplicada Pago por 1600.00, de las Autorizaciones (140609), Proveedor BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16751	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° 16751	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 events	entual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M	Orden Pago N° 394569	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal events	entual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BERMUDEZ CABRERA ROSA ELENA	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M	Orden Pago N° 394569	1,600.00	0.00
	8) CUENTA	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,948.00 Folio Sist. N° 161,948.00

Folio Sist. N° 161,948.00 Fecha: 30/05/2019 12:01:05p.m. Status: Aplicada Pago por 3200.00,de las Autorizaciones (140610), Proveedor HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL

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	Tesorería)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16752	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 ULIS	ES EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16752	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 e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M	Orden Pago N° 394571	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ GARCIA ULISES EMMANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE M	Orden Pago N° 394571	3,200.00	0.00
	8) CUENTA	AS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,951.00 Folio Sist. N° 161,951.00 Fecha: 30/05/2019

12:03:23p.m. Status: Aplicada Pago por 32072.68,de las Autorizaciones (140611), 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)	Tesorería)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16753	0.00	32,072.68
		1) ACTIVO	0.00	32,072.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. D	E C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16753	32,072.68	0.00
		2) PASIVO	32,072.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes	aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SERVICIO D'SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8077	0.00	32,072.68
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes	aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	MODULO DE MAQUINARIA	Factura N° A8077	32,072.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,072.68	32,072.68
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,145.36	64,145.36
		x Mvtos Existencias	64,145.36	64,145.36

Cargos \$32,072.68

Abonos \$32,072.68

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,960.00

Folio Sist. N° 161,960.00 Fecha: 27/05/2019 12:41:11p.m. Status: Aplicada Pago por 41514.00,de las Autorizaciones (140612), Proveedor LEON RUVALCABA JUAN CARLOS

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	<u> </u>			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesore	ría)			
LEON RUVALCABA JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16740	0.00	41,514.00
		1) ACTIVO	0.00	41,514.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-84595 LEON RUVALCABA JUAN CARLOS	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LEON RUVALCABA JUAN CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16740	41,514.00	0.00
		2) PASIVO	41,514.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Ejercido)			
LEON RUVALCABA JUAN CARLOS	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL) DE QU	Orden Pago N° B394561	0.00	41,514.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Pagado)			
LEON RUVALCABA JUAN CARLOS	INDEMNIZACION (FINIQUITO LABORAL) DE QU	Orden Pago N° B394561	41,514.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,514.00	41,514.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	83,028.00	83,028.00
		x Mvtos Existencias	83,028.00	83,028.00

Cargos \$41,514.00
Abonos \$41,514.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,989.00

Folio Sist. N° 161,989.00 Fecha: 31/05/2019 10:13:30a.m. Status: Aplicada Pago por 16611.20,de las Autorizaciones (140616), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

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/	Tesorería)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16754	0.00	16,611.20
		1) ACTIVO	0.00	16,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCO	DNEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16754	16,611.20	0.00
		2) PASIVO	16,611.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios m	enores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)	)		
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA HIDRAULICA PARA INYECTAR GR	Factura N° G222	0.00	16,611.20
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios m	enores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANGUERA HIDRAULICA PARA INYECTAR GR	Factura N° G222	16,611.20	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,611.20	16,611.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	33,222.40	33,222.40
		x Mvtos Existencias	33,222.40	33,222.40

Cargos \$16,611.20
Abonos \$16,611.20

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,991.00

Folio Sist. N° 161,991.00 Fecha: 31/05/2019 10:15:29a.m. Status: Aplicada Pago por 800.00,de las Autorizaciones (140618), Proveedor MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorer	ía)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16755	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 (Pro	oveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16755	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 (Presup	ouesto de Egresos Ejercido)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 394570	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presup	ouesto de Egresos Pagado)			
MARAVILLAS IÑIGUEZ JULIAN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTAC	Orden Pago N° 394570	800.00	0.00
	8) CUENT	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,992.00

Folio Sist. N° 161,992.00 Fecha: 31/05/2019 10:17:15a.m. Status: Aplicada Pago por 598.00,de las Autorizaciones (140619), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banc	os/Tesorería)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16756	0.00	598.00
		1) ACTIVO	0.00	598.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 LETICIA ORTIZ TABARE	Z (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16756	598.00	0.00
		2) PASIVO	598.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios p	ara personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERI	Factura N° 1535	0.00	598.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios p	ara personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERI	Factura N° 1535	598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598.00	598.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,196.00	1,196.00
		x Mvtos Existencias	1,196.00	1,196.00

Cargos	\$598.00
Abonos	\$598.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,993.00

Folio Sist. N° 161,993.00 Fecha: 31/05/2019 10:18:56a.m. Status: Aplicada Pago por 5382.40,de las Autorizaciones (140620), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16757	0.00	5,382.40
		1) ACTIVO	0.00	5,382.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCIS	SCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16757	5,382.40	0.00
		2) PASIVO	5,382.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y ma	ntenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto	de Egresos Ejercido)		
MAYORGA CORREA FRANCISCO	ENBANDAR, SOLDAR PERNO Y ESLAVONES PA	Factura N° 37	0.00	5,382.40
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y ma	ntenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto	de Egresos Pagado)		
MAYORGA CORREA FRANCISCO	ENBANDAR, SOLDAR PERNO Y ESLAVONES PA	Factura N° 37	5,382.40	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,382.40	5,382.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,764.80	10,764.80
		x Mvtos Existencias	10,764.80	10,764.80

Cargos \$5,382.40
Abonos \$5,382.40

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,994.00

Folio Sist. N° 161,994.00 Fecha: 31/05/2019 10:32:13a.m. Status: Aplicada Pago por 33083.58,de las Autorizaciones (140622,140623), Proveedor TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banco	os/Tesorería)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16758	0.00	33,083.58
		1) ACTIVO	0.00	33,083.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIG	UEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16758	27,689.58	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04278 TORRES ZENDEJAS MIG	UEL ANGEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16758	5,394.00	0.00
		2) PASIVO	33,083.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artícu	los de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	Factura N° A677	0.00	11,663.13
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS DE AGUA	Factura N° A689	0.00	4,403.16
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A678	0.00	5,184.13
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARREGLO DE BANQUTA EN SAN IGNACIO	Factura N° A687	0.00	6,439.16
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a persor	nas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA NEGRA Y GRAVA PARA LA S	Factura N° A688	0.00	5,394.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artícu	los de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES	Factura N° A677	11,663.13	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	BACHEOS POR FUGAS DE AGUA	Factura N° A689	4,403.16	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	MANTENIMIENTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° A678	5,184.13	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	ARREGLO DE BANQUTA EN SAN IGNACIO	Factura N° A687	6,439.16	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a persor	nas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	APOYO CON ARENA NEGRA Y GRAVA PARA LA S	Factura N° A688	5,394.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,083.58	33,083.58
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,167.16	66,167.16
		x Mvtos Existencias	66,167.16	66,167.16

Cargos \$33,083.58

Abonos \$33,083.58

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 161,995.00

Folio Sist. N° 161,995.00 Fecha: 31/05/2019 10:33:52a.m. Status: Aplicada Pago por 18446.00, de las Autorizaciones (140614), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16759	0.00	18,446.00
		1) ACTIVO	0.00	18,446.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Pr	roveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16759	18,446.00	0.00
		2) PASIVO	18,446.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto d	de Egresos Ejercido)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVERO MELANINA 4 GAVETAS	Factura N° 10726	0.00	3,550.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LIBRERO CON PUERTAS, ESCRITORIO Y UNA S	Factura N° 10728	0.00	14,896.00
8.2.7.0.0-5110-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto d	de Egresos Pagado)			
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ARCHIVERO MELANINA 4 GAVETAS	Factura N° 10726	3,550.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LIBRERO CON PUERTAS, ESCRITORIO Y UNA S	Factura N° 10728	14,896.00	0.00
	8) C	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,446.00	18,446.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	36,892.00	36,892.00
		x Mvtos Existencias	36,892.00	36,892.00

Cargos	\$18,446.00
Abonos	\$18,446.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,003.00

Folio Sist. N° 162,003.00 Fecha: 31/05/2019 12:37:47p.m. Status: Aplicada Pago por 1065.00,de las Autorizaciones (140626), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16760	0.00	1,065.00
		1) ACTIVO	0.00	1,065.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERO	GIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16760	1,065.00	0.00
		2) PASIVO	1,065.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}2140\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004\ \ Materiales, utiles y equipos}$	menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto	o de Egresos Ejercido)		
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CCABLE HDMI (PC) Y 15MTRS DE CABLE PARA M	Factura N° 14	0.00	1,065.00
$8.2.7.0.0 \hbox{-} 2140 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Materiales, utiles y equipos}$	menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuest	o de Egresos Pagado)		
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	CCABLE HDMI (PC) Y 15MTRS DE CABLE PARA M	Factura N° 14	1,065.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,065.00	1,065.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,130.00	2,130.00
		x Mvtos Existencias	2,130.00	2,130.00

Cargos \$1,065.00 Abonos \$1,065.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,004.00 Folio Sist. N° 162,004.00

Fecha: 31/05/2019 12:41:15p.m. Status: Aplicada Pago por 3538.00,de las Autorizaciones (140625), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banca	os/Tesorería)			
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16761	0.00	3,538.00
	-	1) ACTIVO	0.00	3,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALI	CIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16761	3,538.00	0.00
		2) PASIVO	3,538.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimi	ento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	ARREGLAR RADIADOR RM-01	Factura N° A1225	0.00	1,044.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY, TORNILLO DE CENTRO SP-08	Factura N° A1222	0.00	1,740.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR ASIENTO Y LAMINAS DEL FRENTE ER	Factura N° A1226	0.00	754.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimi	ento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	ARREGLAR RADIADOR RM-01	Factura N° A1225	1,044.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	PONER MUEY, TORNILLO DE CENTRO SP-08	Factura N° A1222	1,740.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR ASIENTO Y LAMINAS DEL FRENTE ER	Factura N° A1226	754.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,538.00	3,538.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	7,076.00	7,076.00
		x Mytos Existencias	7,076.00	7,076.00

Cargos	\$3,538.00
Abonos	\$3,538.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,005.00

Folio Sist. N° 162,005.00 Fecha: 31/05/2019 12:44:45p.m. Status: Aplicada Pago por 1667.69,de las Autorizaciones (140624), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesore	ría)			
REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16762	0.00	1,667.69
		1) ACTIVO	0.00	1,667.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02087 REFACCIONARIA AGRICOLA DE A	TOTONILCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16762	1,667.69	0.00
		2) PASIVO	1,667.69	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)			
REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	VALVULA DE COMBUSTIBLE BAYONETA ACEITE	Factura N° 45255	0.00	1,667.69
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONARIA AGRICOLA DE ATOTONILCO S.A. DE C.V.	VALVULA DE COMBUSTIBLE BAYONETA ACEITE	Factura N° 45255	1,667.69	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,667.69	1,667.69
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,335.38	3,335.38
		x Mvtos Existencias	3,335.38	3,335.38

Cargos	\$1,667.69
Abonos	\$1,667.69

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,009.00

Folio Sist. N° 162,009.00 Fecha: 31/05/2019 01:10:20p.m. Status: Aplicada Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (140627), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16763	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERM	O (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16763	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	to menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA EN INSTALACIONES DE BOCA D	Orden Pago N° 394572	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimier	to menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HURTADO RIVAS GUILLERMO	MANO DE OBRA EN INSTALACIONES DE BOCA D	Orden Pago N° 394572	4,000.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	8,000.00	8,000.00
		x Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,017.00

Folio Sist. N° 162,017.00 Fecha: 31/05/2019 02:05:30p.m. Status: Aplicada Pago por 8650.00, de las Autorizaciones (140629), Proveedor ROMO GALLEGOS CESAR IVAN

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos)	Tesorería)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16764	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 I	VAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16764	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 mantenimi	ento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0327	0.00	8,650.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimi	ento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0327	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,018.00

Folio Sist. N° 162,018.00 Fecha: 31/05/2019 02:07:31p.m. Status: Aplicada Pago por 2105.01, de las Autorizaciones (140628), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Band	cos/Tesorería)			
RIZO DE LA PAZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16765	0.00	2,105.01
		1) ACTIVO	0.00	2,105.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04257 RIZO DE LA PAZ SERGI	O (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RIZO DE LA PAZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16765	2,105.01	0.00
		2) PASIVO	2,105.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y manten	imiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIZO DE LA PAZ SERGIO	1 TIMER PARA UN ARRANCADOR DE 60 CABALL	Factura N° E5216	0.00	2,105.01
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y manten	imiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIZO DE LA PAZ SERGIO	1 TIMER PARA UN ARRANCADOR DE 60 CABALL	Factura N° E5216	2,105.01	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,105.01	2,105.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,210.02	4,210.02
		x Mvtos Existencias	4,210.02	4,210.02

Cargos	\$2,105.01
Abonos	\$2,105.01

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,019.00

Folio Sist. N° 162,019.00 Fecha: 31/05/2019 02:09:33p.m. Status: Aplicada Pago por 59300.00,de las Autorizaciones (140630), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bar	ncos/Tesorería)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16766	0.00	59,300.00
		1) ACTIVO	0.00	59,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03370 SOTO GONZALEZ CAR	INA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16766	59,300.00	0.00
		2) PASIVO	59,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mante	nimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0519	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DEPOSITO DE AGUA EN EL SAL	Lista de Raya 0520	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0525	0.00	14,500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BESIBOL	Lista de Raya 0521	0.00	700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0522	0.00	800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0524	0.00	15,700.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER	Lista de Raya 0526	0.00	18,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0527	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mante	nimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS DE INTENDENCIA EN DIFERENTES A	Lista de Raya 0519	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DEPOSITO DE AGUA EN EL SAL	Lista de Raya 0520	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0525	14,500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BESIBOL	Lista de Raya 0521	700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0522	800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS	Lista de Raya 0524	15,700.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER	Lista de Raya 0526	18,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS	Lista de Raya 0527	3,800.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,300.00	59,300.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	118,600.00	118,600.00
		x Mvtos Existencias	118,600.00	118,600.00

Cargos	\$59,300.00
Abonos	\$59,300.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 162,030.00 Folio Sist. N° 162,030.00 Fecha: 31/05/2019

04:12:03p.m. Status: Aplicada Pago por 6790.64,de las Autorizaciones (140633,140632), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (B	ancos/Tesorería)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16768	0.00	6,790.64
	J	1) ACTIVO	0.00	6,790.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 LEONARDO VALADE	Z ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16768	4,180.64	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 16768	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	6,790.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticio	os para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4734	0.00	284.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4764	0.00	307.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4735	0.00	452.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4696	0.00	863.04
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4889	0.00	556.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4907	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4888	0.00	1,090.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4795	0.00	1,044.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4794	0.00	1,566.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticio	os para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4734	284.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4764	307.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4735	452.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4696	863.04	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4889	556.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4907	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4888	1,090.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4795	1,044.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A4794	1,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,790.64	6,790.64
		Mytos de ctas de Orden 2019	13,581.28	13,581.28
		x Mvtos Existencias	13,581.28	13,581.28

Cargos	\$6,790.64
Abonos	\$6,790.64

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,342.00

Folio Sist. N° 304,342.00 Fecha: 14/05/2019 10:57:58a.m. Status: Aplicada Pago por 50651.05,de las Autorizaciones (80549), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIE	NTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043661093	0.00	50,651.05
		1) ACTIVO	0.00	50,651.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GAR	CIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043661093	50,651.05	0.00
		2) PASIVO	50,651.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico	o y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6785	0.00	25,700.96
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6783	0.00	24,950.09
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico	o y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6785	25,700.96	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6783	24,950.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,651.05	50,651.05
		Mvtos de ctas de Orden 2019	101,302.10	101,302.10
		x Mvtos Existencias	101,302.10	101,302.10

Cargos	\$50,651.05
Abonos	\$50,651.05

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,345.00 Folio Sist. N° 304,345.00 Fecha: 24/05/2019

11:06:39a.m. Status: Aplicada Pago por 13920.01, de las Autorizaciones (110616), Proveedor TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MU	JNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000289816 0.00 1) ACTIVO 0.00  Transf N° 0000289816 13,920.01 2) PASIVO 13,920.01	13,920.01	
		1) ACTIVO	0.00	13,920.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-04274 TRANSMISIONES Y SEG	URIDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000289816	13,920.01	0.00
		2) PASIVO	13,920.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios	menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercio	do)		
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TORRETA 2100 47" 4 MODULOS	Factura N° 17963	0.00	13,920.01
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios	menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagad	0)		
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	TORRETA 2100 47" 4 MODULOS	Factura N° 17963	13,920.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.01	13,920.01
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,840.02	27,840.02
		x Mvtos Existencias	27,840.02	27,840.02

Cargos \$13,920.01

Abonos \$13,920.01

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,346.00 Folio Sist. N° 304,346.00 Fecha: 24/05/2019 11:08:25a.m. Status: Aplicada Pago por 270782.73,de las Autorizaciones (110638), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUI	NICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864081	0.00	270,782.73
		1) ACTIVO	0.00	270,782.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTRUCCION Y DESAF	RROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas p	or Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864081	270,782.73	0.00
		2) PASIVO	270,782.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y cor	strucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	os Ejercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A314	0.00	270,782.73
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y cor	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	os Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° A314	270,782.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270,782.73	270,782.73
		Mvtos de ctas de Orden 2019	541,565.46	541,565.46
		x Mvtos Existencias	541,565.46	541,565.46

Cargos \$270,782.73
Abonos \$270,782.73

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,347.00 Folio Sist. N° 304,347.00 Fecha: 24/05/2019

11:09:31a.m. Status: Aplicada Pago por 37700.00,de las Autorizaciones (110637), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNIC	CIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864063	0.00 0.00 37,700.00 37,700.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARRO	DLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por F	Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864063	37,700.00	0.00
		2) PASIVO	37,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y consti	rucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos E	jercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A313	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y consti	rucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos F	Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A313	37,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,700.00	37,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	75,400.00	75,400.00
		x Mvtos Existencias	75,400.00	75,400.00

Cargos \$37,700.00 Abonos \$37,700.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,348.00 Folio Sist. N° 304,348.00

Fecha: 24/05/2019 11:10:55a.m. Status: Aplicada Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (110636), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTAL	ECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA	DE CV Pago a Pasivo.	Transf N° 005864045	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTI	RUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas p	oor Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA	DE CV Pago a Pasivo.	Transf N° 005864045	24,360.00	0.00
		2) PASIVO	24,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5			
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División	de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Ejercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA	DE CV RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A304	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División	de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA	DE CV RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A304	24,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	48,720.00	48,720.00

Cargos \$24,360.00 Abonos \$24,360.00

48,720.00

48,720.00

x-- Mvtos Existencias

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,349.00 Folio Sist. N° 304,349.00 Fecha: 24/05/2019

11:12:08a.m. Status: Aplicada Pago por 295968.76,de las Autorizaciones (110635), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 149

\$295,968.76

\$295,968.76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNIC	PAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 005864022	0.00 0.00 295,968.76	295,968.76
		1) ACTIVO	0.00	295,968.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-252-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARRO	LLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas p	oor Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	ION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV Pago a Pasivo. Transf N° 00	Transf N° 005864022	295,968.76	0.00
		2) PASIVO	295,968.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y constr	ucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Ejercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A306	0.00	295,968.76
8.2.7.0.0-6140-0000-252-1-00006 División de terrenos y constr	ucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	sos Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A306	295,968.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	295,968.76	295,968.76
		Mvtos de ctas de Orden 2019	591,937.52	591,937.52
		x Mvtos Existencias	591,937.52	591,937.52

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,352.00

Folio Sist. N° 304,352.00 Fecha: 31/05/2019 11:42:01a.m. Status: Aplicada Pago por 13560.03,de las Autorizaciones (140621), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343071	0.00 0.00 13,560.03 13,560.03 0.00 0.00 4,860.03 8,700.00 13,560.03 27,120.06	13,560.03
		1) ACTIVO	0.00	13,560.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZ	ZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343071	13,560.03	0.00
		2) PASIVO	13,560.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y ele	ectrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6803	0.00	4,860.03
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6790	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-2460-0000-252-1-00006 Material eléctrico y ele	ectrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6803	4,860.03	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 6790	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,560.03	13,560.03
		Mvtos de ctas de Orden 2019	27,120.06	27,120.06
		x Mvtos Existencias	27,120.06	27,120.06

Cargos	\$13,560.03
Abonos	\$13,560.03

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,356.00 Folio Sist. N° 304,356.00 Fecha: 09/05/2019 12:07:13p.m. Status: Aplicada Pago por 33222.40,de las Autorizaciones (70565), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOC	IAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078997040	0.00	33,222.40
		1) ACTIVO	0.00	33,222.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHA	AM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078997040	33,222.40	0.00
		2) PASIVO	33,222.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y con	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Ejercido)		
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 988	0.00	33,222.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y con	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Pagado)		
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 988	33,222.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,222.40	33,222.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	66,444.80	66,444.80
		x Mvtos Existencias	66,444.80	66,444.80

Cargos \$33,222.40
Abonos \$33,222.40

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,361.00

Folio Sist. N° 304,361.00 Fecha: 17/05/2019 12:26:29p.m. Status: Aplicada Pago por 126208.00,de las Autorizaciones (90599), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOC	CIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020035017	0.00	126,208.00
		1) ACTIVO	0.00	126,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN	I GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto F	Plazo)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020035017	126,208.00	0.00
		2) PASIVO	126,208.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	onstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos	Ejercido)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1555	0.00	126,208.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	onstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Pagado)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1555	126,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,208.00	126,208.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	252,416.00	252,416.00
		x Mvtos Existencias	252,416.00	252,416.00

Cargos \$126,208.00
Abonos \$126,208.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,362.00

Folio Sist. N° 304,362.00 Fecha: 17/05/2019 12:31:39p.m. Status: Aplicada Pago por 725256.95,de las Autorizaciones (90601), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3984 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006125096	0.00	725,256.99
		1) ACTIVO	0.00	725,256.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARRO	LLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas	s por Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006125096	725,256.95	0.00
		2) PASIVO	725,256.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y constru	cción de obras de urbanización (Presupuesto de Egr	esos Ejercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A295	0.00	725,256.95
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y constru	cción de obras de urbanización (Presupuesto de Egre	esos Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° A295	725,256.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	725,256.95	725,256.95
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,450,513.90	1,450,513.90
		x Mvtos Existencias	1,450,513.90	1,450,513.90

Cargos	\$725,256.95
Abonos	\$725,256.95

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,363.00

Folio Sist. N° 304,363.00 Fecha: 17/05/2019 12:37:08p.m. Status: Aplicada Pago por 352343.04,de las Autorizaciones (90602), Proveedor CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3984 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006125072	0.00	352,343.04
		1) ACTIVO	0.00	352,343.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-04504 CONSTRUCCION Y DESARRO	DLLO VEAC SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por I	Pagar a Corto Plazo)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006125072	352,343.04	0.00
		2) PASIVO	352,343.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y constr	ucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Ejercido)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A296	0.00	352,343.04
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y constr	ucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Pagado)		
CONSTRUCCION Y DESARROLLO VEAC SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A296	352,343.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	352,343.04	352,343.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	704,686.08	704,686.08
		x Mvtos Existencias	704,686.08	704,686.08

Cargos \$352,343.04

Abonos \$352,343.04

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,364.00 Folio Sist. N° 304,364.00 Fecha: 24/05/2019

12:45:19p.m. Status: Aplicada Pago por 32266.56,de las Autorizaciones (110633), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCI	IAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864194	0.00	32,266.56
		1) ACTIVO	0.00	32,266.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN	GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	azo)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864194	32,266.56	0.00
		2) PASIVO	32,266.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos E	jercido)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1560	0.00	32,266.56
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pa	agado)		
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1560	32,266.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,266.56	32,266.56
		Mvtos de ctas de Orden 2019	64,533.12	64,533.12
		x Mvtos Existencias	64,533.12	64,533.12

Cargos \$32,266.56

Abonos \$32,266.56

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,365.00 Folio Sist. N° 304,365.00 Fecha: 24/05/2019 12:48:35p.m. Status: Aplicada Pago por 2030.00,de las Autorizaciones (110632), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCI	AL 3984 (Bancos/Tesorería)			
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864174	0.00	2,030.00
		1) ACTIVO	0.00	2,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTO	OR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pla	azo)		
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864174	2,030.00	0.00
		2) PASIVO	2,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	strucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ej	ercido)		
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 1075	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y cor	strucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pa	agado)		
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 1075	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,030.00	2,030.00
		Mytos de ctas de Orden 2019	4,060.00	4,060.00
		x Mvtos Existencias	4,060.00	4,060.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,369.00 Folio Sist. N° 304,369.00 Fecha: 24/05/2019

01:19:47p.m. Status: Aplicada Pago por 297516.80,de las Autorizaciones (110631), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOC	IAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864155	0.00	297,516.80
		1) ACTIVO	0.00	297,516.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA	S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cor	rto Plazo)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864155	297,516.80	0.00
		2) PASIVO	297,516.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Ejercido)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F559	0.00	297,516.80
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos I	Pagado)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F559	297,516.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	297,516.80	297,516.80
		Mvtos de ctas de Orden 2019	595,033.60	595,033.60
		x Mvtos Existencias	595,033.60	595,033.60

Cargos \$297,516.80

Abonos \$297,516.80

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,371.00 Folio Sist. N° 304,371.00 Fecha: 24/05/2019 01:24:41p.m. Status: Aplicada Pago por 49564.48,de las Autorizaciones (110630), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SC	OCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 005864136	0.00	49,564.48
		1) ACTIVO	0.00	49,564.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIAS	SA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	orto Plazo)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 005864136	49,564.48	0.00
		2) PASIVO	49,564.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y o	construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Ejercido)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F560	0.00	49,564.48
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y o	construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egreso	s Pagado)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F560	49,564.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,564.48	49,564.48
		Mvtos de ctas de Orden 2019	99,128.96	99,128.96
		x Mvtos Existencias	99,128.96	99,128.96

Cargos	\$49,564.48
Abonos	\$49,564.48

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,372.00

Folio Sist. N° 304,372.00 Fecha: 24/05/2019 01:26:43p.m. Status: Aplicada Pago por 77577.04,de las Autorizaciones (110629), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOC	CIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 005864118	0.00	77,577.04
		1) ACTIVO	0.00	77,577.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02110 URBANIZADORA AYENS	ESADECV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cor	to Plazo)		
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 005864118	77,577.04	0.00
		2) PASIVO	77,577.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos	Ejercido)		
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2740	0.00	77,577.04
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos	Pagado)		
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 2740	77,577.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,577.04	77,577.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	155,154.08	155,154.08
		x Mvtos Existencias	155,154.08	155,154.08

Cargos \$77,577.04

Abonos \$77,577.04

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,374.00 Folio Sist. N° 304,374.00 Fecha: 24/05/2019 01:30:37p.m. Status: Aplicada Pago por 46264.51,de las Autorizaciones (110628), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOC	IAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864099		46,264.51
		1) ACTIVO	0.00	46,264.51
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA	A S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Co	orto Plazo)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864099	46,264.51	0.00
		2) PASIVO	46,264.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos	s Ejercido)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F558	0.00	46,264.51
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos y co	nstrucción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos	s Pagado)		
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° F558	46,264.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,264.51	46,264.51
		Mvtos de ctas de Orden 2019	92,529.02	92,529.02
		x Mvtos Existencias	92,529.02	92,529.02

Cargos \$46,264.51

Abonos \$46,264.51

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,376.00 Folio Sist. N° 304,376.00 Fecha: 24/05/2019 01:36:13p.m. Status: Aplicada Pago por 82366.96,de las Autorizaciones (110634), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02357 INFRAESTRUCTURA	SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)			
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864213	0.00	82,366.96
		1) ACTIVO	0.00	82,366.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02125 OCEGUEDA SILVA V	'ERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pla	izo)		
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0005864213	82,366.96	0.00
		2) PASIVO	82,366.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos	y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	os Ejercido)		
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1640	0.00	82,366.96
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00002 División de terrenos	y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egres	os Pagado)		
OCEGUEDA SILVA VERONICA	COMPRA DE MATERIAL	Factura N° 1640	82,366.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,366.96	82,366.96
		Mytos de ctas de Orden 2019	164,733.92	164,733.92
		x Mvtos Existencias	164,733.92	164,733.92

Cargos	\$82,366.96
Abonos	\$82,366.96

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,397.00

Folio Sist. N° 304,397.00 Fecha: 02/05/2019 10:07:45a.m. Status: Aplicada CH/262. MENDEZ GARNICA ROGELIO. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, POR TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesor	ería)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 262	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIO (	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CAS	A DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones	por Pagar a Corto Plazo)		
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 262	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES ABRIL 2019	Factura N° 262	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	16,800.00
		x Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,400.00 Folio Sist. N° 304,400.00 Fecha: 02/05/2019 11:11:31a.m. Status: Aplicada CH/263. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, POR TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO 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				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	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/	Fesorería)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 263	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 RICAR	DO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Pla	azo)		
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	0.00	4,583.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES	(CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones p	por Pagar a Corto Plazo)		
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 263	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 e	eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal $\epsilon$	eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal $\epsilon$	eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal $\epsilon$	eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 263	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,402.00 Folio Sist. N° 304,402.00 Fecha: 02/05/2019 11:23:30a.m. Status: Aplicada CH/264. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, POR TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	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 ABRIL 2019	Cheque N° 264	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 JEGS	ABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES	(CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones	s por Pagar a Corto Plazo)		
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 264	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 ABRIL 2019	Otros 264	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 ABRIL 2019	Otros 264	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	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 ABRIL 2019	Otros 264	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	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 ABRIL 2019	Otros 264	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 264	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 ABRIL 2019	Otros 264	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,404.00 Folio Sist. N° 304,404.00 Fecha: 02/05/2019 11:35:41a.m. Status: Aplicada CH/265. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, POR TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL 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 MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	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/Tesor	rería)			
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 265	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 SALVADO	R AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Pl	azo)		
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CAS	SA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones	por Pagar a Corto Plazo)		
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 265	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 event				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event			4 000 00	
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event			4 000 00	
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event		01 015	4 000 00	
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 265  8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00 16,000.00	0.00
		Mytos 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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,408.00 Folio Sist. N° 304,408.00 Fecha: 02/05/2019 11:56:11a.m. Status: Aplicada CH/266. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MESNUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019, POR TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 166

\$5,870.00

\$5,870.00

Cargos

Abonos

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 ABRIL 2019	Otros 266	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/Tesor	ería)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 266	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 Pla	zo)		
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CAS	A DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones	por Pagar a Corto Plazo)		
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Cheque N° 266	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 event	ual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal event	ual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES ABRIL 2019	Otros 266	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,418.00 Folio Sist. N° 304,418.00 Fecha: 21/05/2019

12:58:59p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #000614340 PAGO DEL ISR DEL MES DE FEBRERO 2019 CORRESPONDIENTE A LOS TALLERISTAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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/Tes	orería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019 TALLERISTAS	Transf N° 000614340	0.00	2,741.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Ot	ros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2019 TALLERISTAS	Transf N° 000614340	2,741.00	0.00
		1) ACTIVO	2,741.00	2,741.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	2,741.00	2,741.00
		x Mvtos Existencias	2,741.00	2,741.00

Cargos \$2,741.00
Abonos \$2,741.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,419.00

Folio Sist. N° 304,419.00 Fecha: 21/05/2019 01:12:11p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #000143341 PAGO DEL ISR DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS TALLERISTAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		-		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Teso	rería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE 2018	Transf N° 000143341	0.00	1,452.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otro	os Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE 2018	Transf N° 000143341	1,452.00	0.00
		1) ACTIVO	1,452.00	1,452.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,452.00	1,452.00
		x Mvtos Existencias	1,452.00	1,452.00

Cargos \$1,452.00 Abonos \$1,452.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,421.00 Folio Sist. N° 304,421.00

Folio Sist. N° 304,421.00 Fecha: 21/05/2019 01:46:16p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #000167134 POR PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS TALLERISTAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tes	orería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018	Transf N° 000167134	0.00	1,440.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Ot	tros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2018	Transf N° 000167134	1,440.00	0.00
		1) ACTIVO	1,440.00	1,440.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,440.00	1,440.00
		x Mvtos Existencias	1,440.00	1,440.00

Cargos \$1,440.00 Abonos \$1,440.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,422.00

Folio Sist. N° 304,422.00 Fecha: 21/05/2019 01:51:00p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #000185064 POR PAGO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CORRESPONDIENTE A LOS TALLERISTRAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Teso	rería)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2018	Transf N° 000185064	0.00	1,410.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otr	os Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR DICIEMBRE 2018	Transf N° 000185064	1,410.00	0.00
		1) ACTIVO	1,410.00	1,410.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,410.00	1,410.00
		x Mytos Existencias	1.410.00	1,410.00

Cargos \$1,410.00

Abonos \$1,410.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,423.00 Folio Sist. N° 304,423.00

Fecha: 31/05/2019 01:56:34p.m. Status: Aplicada CH/267. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. POR PAGO COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	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/Teso	rería)			
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 267	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 SALVADO	R AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Pl	azo)		
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	0.00	4,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CAS	SA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones p	oor Pagar a Corto Plazo)		
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 267	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 even				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal even	tual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal even	tual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal even	tual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	4,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal even				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO MES MAYO 2019	Otros 267	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,424.00 Folio Sist. N° 304,424.00 Fecha: 31/05/2019

02:04:15p.m. Status: Aplicada CH/268. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	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/T	esorería)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 268	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 RICARI	OO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto F	Plazo)		
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	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 MAYO 2019	Cheque N° 268	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 e	ventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	0.00	4,583.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	0.00	4,583.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	0.00	4,583.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	4,583.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	0.00	4,583.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	PAGO MES MAYO 2019	Otros 268	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,426.00

Folio Sist. N° 304,426.00 Fecha: 31/05/2019 02:08:54p.m. Status: Aplicada CH/269. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. POR PAGO COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	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 MAYO 2019	Cheque N° 269	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 JEGSA	ABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	0.00	4,630.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES	(CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones $\boldsymbol{\mu}$	oor Pagar a Corto Plazo)		
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 269	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 e	eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal $\epsilon$	eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	PAGO MES MAYO 2019	Otros 269	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,428.00

Folio Sist. N° 304,428.00 Fecha: 31/05/2019 02:15:00p.m. Status: Aplicada

CH/270. CANCELADO.		

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 270	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,431.00 Folio Sist. N° 304,431.00 Fecha: 31/05/2019

02:18:55p.m. Status: Aplicada CH/271. MENDEZ GARNICA ROGELIO. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR EL TALLER IMPARTIDO DE DANZA PREHISPANICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-279-1-00004 TALLERISTAS				
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,800.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,800.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-279-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tes	sorería)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 271	0.00	2,650.00
		1) ACTIVO	0.00	2,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-279-0-04371 MENDEZ GARNICA ROGELIC	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	0.00	2,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES (C	ASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones p	por Pagar a Corto Plazo)		
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 271	0.00	150.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-279-1-00004 Sueldos base al personal eve	entual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ GARNICA ROGELIO	PAGO MES MAYO 2019	Otros 271	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	14,000.00	16,800.00
		x Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,433.00 Folio Sist. N° 304,433.00 Fecha: 06/05/2019

02:25:19p.m. Status: Aplicada Pago por 2552.00,de las Autorizaciones (221258), Proveedor MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON

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/Te	esorería)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073792016	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04516 MAGDALENO ZAMBRANO FE	LIPE GERSON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073792016	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	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)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE REPARACION A MOTOSIEERA ST	Factura N° A9863	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAGDALENO ZAMBRANO FELIPE GERSON	SERVICIO DE REPARACION A MOTOSIEERA ST	Factura N° A9863	2,552.00	0.00
	8) CUENT	TAS 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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,435.00 Folio Sist. N° 304,435.00 Fecha: 07/05/2019 02:28:15p.m. Status: Aplicada Pago por 21460.00,de las Autorizaciones (40566), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046985035	0.00	21,460.00
		1) ACTIVO	0.00	21,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Proveedores	oor Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0046985035	21,460.00	0.00
		2) PASIVO	21,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equip	os y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONFORMACION DE CAMINO SACA COSEHAS E	Factura N° 984	0.00	21,460.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equip	os y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONFORMACION DE CAMINO SACA COSEHAS E	Factura N° 984	21,460.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,460.00	21,460.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	42,920.00	42,920.00
		x Mvtos Existencias	42,920.00	42,920.00

Cargos \$21,460.00 Abonos \$21,460.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,436.00 Folio Sist. N° 304,436.00 Fecha: 31/05/2019 02:29:08p.m. Status: Aplicada CH/272. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO COMO ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 178

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 MAYO 2019	Otros 272	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 MAYO 2019	Cheque N° 272	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 Plaz	zo)		
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Otros 272	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Otros 272	0.00	5,870.00
2.1.1.7.0-0000-0000-279-0-02819 RETENCIONES TALLERES	(CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones $\boldsymbol{\mu}$	por Pagar a Corto Plazo)		
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Cheque N° 272	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 MAYO 2019	Otros 272	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 MAYO 2019	Otros 272	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Otros 272	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 MAYO 2019	Otros 272	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Otros 272	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 MAYO 2019	Otros 272	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	PAGO MES MAYO 2019	Otros 272	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 MAYO 2019	Otros 272	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,437.00 Folio Sist. N° 304,437.00 Fecha: 07/05/2019 02:32:07p.m. Status: Aplicada Pago por 27434.00,de las Autorizaciones (40565), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045985016	0.00	27,434.00
		1) ACTIVO	0.00	27,434.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAN	1 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0045985016	27,434.00	0.00
		2) PASIVO	27,434.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquina	ria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONFORMACION DE CAMINO SACA COSEHAS E	Factura N° 983	0.00	27,434.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquina	ria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONFORMACION DE CAMINO SACA COSEHAS E	Factura N° 983	27,434.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,434.00	27,434.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	54,868.00	54,868.00
		x Mvtos Existencias	54,868.00	54,868.00

Cargos	\$27,434.00
Abonos	\$27,434.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,549.00 Folio Sist. N° 304,549.00 Fecha: 08/05/2019 10:40:37a.m. Status: Aplicada Pago por 8800.00,de las Autorizaciones (221297), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bar	ncos/Tesorería)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077465016	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WI	ILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077465016	8,800.00	0.00
		2) PASIVO	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	ios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KIT DE LIGAS DE TAPA DE DISTRIBUCION PAR	Factura N° 755	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	ios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	KIT DE LIGAS DE TAPA DE DISTRIBUCION PAR	Factura N° 755	8,800.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,800.00	8,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	17,600.00	17,600.00
		x Mvtos Existencias	17,600.00	17,600.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,550.00 Folio Sist. N° 304,550.00 Fecha: 09/05/2019 10:57:21a.m. Status: Aplicada Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (70564), Proveedor SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorer	ía)			
SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000832782	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-44570 SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TEC	NICA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000832782	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (	Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.	CANTA AUTORA IMITACION DE JENNI RIVERA S	Factura N° 572	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (	Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALVAGUARDAR PUBLICIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.	CANTA AUTORA IMITACION DE JENNI RIVERA S	Factura N° 572	34,800.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	69,600.00	69,600.00
		x Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,551.00 Folio Sist. N° 304,551.00 Fecha: 03/05/2019 11:17:50a.m. Status: Aplicada CH/16624. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16624	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		v Mytos Evistencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,555.00

Folio Sist. N° 304,555.00 Fecha: 14/05/2019 12:00:10p.m. Status: Aplicada Pago por 47959.04,de las Autorizaciones (70558), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043661016	0.00	47,959.04
		1) ACTIVO	0.00	47,959.04
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° 0043661016	47,959.04	0.00
		2) PASIVO	47,959.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VALVULAS EN 3 Y 2" PARA LA LADERA CHICA Y	Factura N° 2089	0.00	46,335.04
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	REPOSICION DE CANILA PORTAFUSIBLE 2.5 E	Factura N° 2088	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos o	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VALVULAS EN 3 Y 2" PARA LA LADERA CHICA Y	Factura N° 2089	46,335.04	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	REPOSICION DE CANILA PORTAFUSIBLE 2.5 E	Factura N° 2088	1,624.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,959.04	47,959.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	95,918.08	95,918.08
		x Mvtos Existencias	95,918.08	95,918.08

Cargos	\$47,959.04
Abonos	\$47,959.04

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,556.00

Folio Sist. N° 304,556.00 Fecha: 14/05/2019 12:03:03p.m. Status: Aplicada Pago por 2320.00,de las Autorizaciones (80551), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000208800	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04110 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRAI	OORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (Proveedores	por Pagar a Corto Plazo)		
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000208800	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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 (Pro	esupuesto de Egresos Ejercido)		
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 289	0.00	1,160.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 326	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3230-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo	de administración, educacional y recreativo (Pro	esupuesto de Egresos Pagado)		
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 289	1,160.00	0.00
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. D	MANTENIMIENTO A COPIADORA	Factura N° 326	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,640.00	4,640.00
		x Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,557.00

Folio Sist. N° 304,557.00 Fecha: 14/05/2019 12:05:43p.m. Status: Aplicada Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (40564), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

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/	Fesorería)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043661111	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUI	EL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043661111	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-h	erramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	DESBROZADORA FS-55 CON CUCHILLA STHIL	Factura N° 6779	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-5670-0000-111-1-00004 Herramientas y máquinas-h	erramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	DESBROZADORA FS-55 CON CUCHILLA STHIL	Factura N° 6779	7,700.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,400.00	15,400.00
		x Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos \$7,700.00

Abonos \$7,700.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,560.00 Folio Sist. N° 304,560.00 Fecha: 02/05/2019 12:17:53p.m. Status: Aplicada TRANSFERECENCIA ELECTONICA #0040731016 POR PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INYECTORES 466EGR-3300 PARA EL CAMION AP-04 DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA Y 2 466EGR 3300 PARA CAMION AP-05 DE LA LOCALIDAD DE LA RIBERA

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	5 (Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0040731016	0.00	20,010.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDR	ADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0040731016	20,010.00	0.00
		1) ACTIVO	20,010.00	20,010.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,010.00	20,010.00
		x Mvtos Existencias	20,010.00	20,010.00

Cargos \$20,010.00

Abonos \$20,010.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,562.00 Folio Sist. N° 304,562.00 Fecha: 02/05/2019

12:35:43p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #001712788 POR PAGO DE ISR CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

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 DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.00	0.00
		Egresos 2019	1,041.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,041.00	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/Tes	sorería)			
TESORERIA 1425	PAGO DE IRS MARZO 2019	Transf N° 001712788	0.00	27,545.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otr				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO 2019	Transf N° 001712788	0.00	44,334.00
		1) ACTIVO	0.00	71,879.00
2) PASIVO		,		
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y	CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo	b)		
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	0.00	1,041.00
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 MARZO 2019	Cheque N° 001712788	70,838.00	0.00
		2) PASIVO	71,879.00	1,041.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y ad	ctualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	0.00	1,041.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y ac	ctualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	0.00	1,041.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y ad	ctualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	0.00	1,041.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y ad	ctualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	0.00	1,041.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y ad	ctualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS DE IRS MARZO 2019	Otros 001712788	1,041.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,164.00	4,164.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	76,043.00	77,084.00
		x Mvtos Existencias	76,043.00	77,084.00

Cargos	\$71,879.00
Abonos	\$71,879.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,565.00 Folio Sist. N° 304,565.00 Fecha: 03/05/2019 01:00:23p.m. Status: Aplicada CH/16650. GARCIA OROPEZA JOSE DE JESUS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LAS FESTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA QUE SE REALIZAN EN EL MES DE MAYO 2019

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 (Ban	cos/Tesorería)			
GARCIA OROPEZA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16650	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000027 GARCIA OROPEZA JO	SE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GARCIA OROPEZA JOSE DE JESUS	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16650	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	30,000.00	30,000.00
		x Mytos Existencias	30.000.00	30,000.00

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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,566.00 Folio Sist. N° 304,566.00 Fecha: 15/05/2019 01:13:20p.m. Status: Aplicada TRANFERENCIA ELECTRONICA #357820 POR EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPEDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-252-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	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
		SEGURI DAD 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 FORTALECIEMIENTO MUNICIP	AL 4794 (Bancos/Tesorería)			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 357820	0.00	16,785.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otro	s Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 357820	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 S	EGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por	Pagar a Corto Plazo)		
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egr				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	0.00	15,595.00
8.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egr				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	0.00	15,595.00
8.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egr	-			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	0.00	15,595.00
8.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egr	•			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	15,595.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	0.00	15,595.00
8.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egr		0. 0	45 505 00	
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 357820	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,568.00

Folio Sist. N° 304,568.00 Fecha: 29/05/2019 01:34:23p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #531130 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 190

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				
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	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
k Mvtos Existencias				
Nvtos de ctas de Orden 2019				
) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNIC	IPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 531130	0.00	16,785.00
.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (O	tros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 531130	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	16,785.00
) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-252-0-000745 SUBSIDIO NOMINA 2019 (T	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	15,595.00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	0.00	15,595.00
		2) PASIVO	15,595.00	15,595.00
) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
3.2.2.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de E				
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	0.00	15,595.00
3.2.4.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de E				
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	15,595.00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	0.00	15,595.00
.2.5.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de E			15 505 00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	15,595.00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	0.00	15,595.00
3.2.6.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de E		01 504400	15 505 00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	15,595.00 0.00	0.00 15,595.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130	0.00	15,595.00
1.2.7.0.0-4511-0000-252-1-00006 Pensiones (Presupuesto de E		Otros E31120	15,595.00	0.00
SUBSIDIO NOMINA 2019	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 531130  8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.00	62,380.00
		Mytos 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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,569.00 Folio Sist. N° 304,569.00 Fecha: 15/05/2019

01:44:31p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #356260 POR EL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOO	CIAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUEL	DOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
	AS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,215.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	257,215.00	0.00
				0.00
		SEGURI DAD PUBLI CA	257,215.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FOR	TALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFEC	1ER QUINCENA MAYO 2019 TIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)	Transf N° 356260	0.00	178,100.40
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 356260	0.00	80,719.60
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBS	SIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 356260	1,605.00	0.00
		1) ACTIVO	1,605.00	258,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERS	ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	4,045.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	253,170.00
		2) PASIVO	257,215.00	257,215.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAR				
8.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Suelo	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	253,170.00
	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	4,045.00
8.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Suel	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	253,170.00
8.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otra	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	4,045.00
8.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Suel	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	253,170.00
8.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otra	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	4,045.00
8.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Suel	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	253,170.00
8.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otra	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	0.00	4,045.00
8.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Suel	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	253,170.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otra	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 356260	4,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,028,860.00	1,028,860.00

x Mvtos Existencias	1,287,680.00	1,544,895.00
Cargos	\$258,820.00	
Abonos		00.009

1,287,680.00

1,544,895.00

Mvtos de ctas de Orden 2019

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,570.00 Folio Sist. N° 304,570.00 Fecha: 29/05/2019

01:54:16p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #528670 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

·				10Ja N* 193
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Aboi
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOC	CIAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00006 SUEL	DOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	0.
	AS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	0.
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	257,215.00	0.
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	257,215.00	0.
		SEGURI DAD PUBLICA	257,215.00	0.
K Mytos Existencias		SEGUNDAD I OBEICA	237,213.00	
Mytos de ctas de Orden 2019				
I) ACTIVO				
*	ALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 528670	0.00	178,100
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFEC	TIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 528670	0.00	80,719
	SIDIO NOMINA 2019 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 528670	1,605.00	0
		1) ACTIVO	1,605.00	258,820
PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02398 PERS	ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	C
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	4,045
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	(
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	253,170
		2) PASIVO	257,215.00	257,215
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAR	IAS			
3.2.2.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueld	los base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	253,170
3.2.2.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	4,045
3.2.4.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueld	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	0
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	253,170
3.2.4.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	C
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	4,045
3.2.5.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueld	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	C
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	253,170
3.2.5.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras	prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	(
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	4,045
3.2.6.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueld	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	(
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	253,170
3.2.6.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras	s prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	(
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	0.00	4,045
3.2.7.0.0-1130-0000-252-1-00006 Sueld	dos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	253,170.00	(
i.2.7.0.0-1591-0000-252-1-00006 Otras	prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 528670	4,045.00	(
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,028,860.00	1,028,860

x Mvtos Existencias	1,287,680.00	1,544,895.00
Cargos	\$258,820.00	
Abonos		00.009

1,287,680.00

1,544,895.00

Mvtos de ctas de Orden 2019

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,571.00 Folio Sist. N° 304,571.00 Fecha: 02/05/2019 02:17:21p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0027726016. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-252-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIE	DAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,739.46	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	4,739.46	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	4,739.46	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICI	PAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Transf N° 0027726016	0.00	4,739.46
		1) ACTIVO	0.00	4,739.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02021 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEC	SUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	0.00	4,739.46
		2) PASIVO	4,739.46	4,739.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad pa	atrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	0.00	4,739.46
8.2.4.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad pa	atrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	0.00	4,739.46
8.2.5.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad pa	atrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	0.00	4,739.46
8.2.6.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad pa	atrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	0.00	4,739.46
8.2.7.0.0-3440-0000-252-1-00006 Seguros de responsabilidad pa	atrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO A CAMIONETA RAM 1500	Otros 0151995620	4,739.46	0.00
	8)	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,957.84	18,957.84
		Mvtos de ctas de Orden 2019	23,697.30	28,436.76
		x Mvtos Existencias	23,697.30	28,436.76

Cargos	\$4,739.46
Abonos	\$4,739.46

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,576.00

Folio Sist. N° 304,576.00 Fecha: 15/05/2019 10:09:04a.m. Status: Aplicada CH/1396. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 196

\$135,098.60

\$135,098.60

Cargos Abonos

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 PERSON	IAL EVENTUAL			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,020.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	60,020.97	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	60,020.97	0.00
x Mvtos Existencias		SEGUNIDAD I OBEIGA	00/020.77	
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUN	IICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCEA MAYO 2019	Cheque N° 1396	0.00	135,098.60
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG				
EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA)	1ER QUINCEA MAYO 2019	Cheque N° 1396	4,451.78	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Cheque N° 1396	59,255.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCEA MAYO 2019	Cheque N° 1396	9,625.85	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 QUINCEA MAYO 2019	Cheque N° 1396	1,745.00	0.00
		1) ACTIVO	75,077.63	135,098.60
2) PASIVO		,		
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Se	ervicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	0.00	60,020.97
		2) PASIVO	60,020.97	60,020.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	0.00	60,020.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	0.00	60,020.97
8.2.5.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	0.00	60,020.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal e	eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	0.00	60,020.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal $\epsilon$	eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCEA MAYO 2019	Factura N° 1396	60,020.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,083.88	240,083.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	375,182.48	435,203.45
		x Mvtos Existencias	375,182.48	435,203.45

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,577.00

Folio Sist. N° 304,577.00 Fecha: 17/05/2019 10:39:33a.m. Status: Aplicada Pago por 84854.00,de las Autorizaciones (90587), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ban	ncos/Tesorería)			
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000751936	0.00	84,854.00
		1) ACTIVO	0.00	84,854.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01866 SOTO VALENCIA DAVI	D (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000751936	84,854.00	0.00
		2) PASIVO	84,854.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrican	tes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ARRANCADOR Y ADITIVOS PARA UNI	Factura N° 29155	0.00	10,726.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ARRANCADOR Y ADITIVOS PARA UNI	Factura N° 29165	0.00	3,770.02
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS U	Factura N° 29162	0.00	2,160.01
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS Y ADITIVOS	Factura N° 29158	0.00	7,590.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SAE 250W-50 PARA APA-01	Factura N° 29160	0.00	290.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE ACEITE GP-3980 PARA CAMIONETA	Factura N° 29163	0.00	2,539.99
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	os menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCI	Factura N° 29165	0.00	7,189.98
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN GRIS	Factura N° 29161	0.00	4,995.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES SP-13 SP-	Factura N° 29162	0.00	969.99
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD APA-01	Factura N° 29160	0.00	1,280.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 29166	0.00	1,043.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMIONETA DE LA RIBER	Factura N° 29163	0.00	230.01
SOTO VALENCIA DAVID	BATERIA ACUM AMP-47-450 P-03	Factura N° 29159	0.00	1,450.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS 8507 Y BUJE	Factura N° 29157	0.00	1,900.00
SOTO VALENCIA DAVID	BOMBA 16700VZ2 DIESEL PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 29154	0.00	31,200.00
SOTO VALENCIA DAVID	SILICON, PALOFON Y JUEGO DE FOCOS PARA U	Factura N° 28869	0.00	210.00
SOTO VALENCIA DAVID	JUEGO DE FOCOS PARA CAMION ALP-01	Factura N° 28868	0.00	50.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 28870	0.00	7,260.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubrican	ites y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ARRANCADOR Y ADITIVOS PARA UNI	Factura N° 29155	10,726.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ARRANCADOR Y ADITIVOS PARA UNI	Factura N° 29165	3,770.02	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS U	Factura N° 29162	2,160.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	LUBRICANTES, ACEITES, FILTROS Y ADITIVOS	Factura N° 29158	7,590.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE SAE 250W-50 PARA APA-01	Factura N° 29160	290.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	FILTRO DE ACEITE GP-3980 PARA CAMIONETA	Factura N° 29163	2,539.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesori	os menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCI	Factura N° 29165	7,189.98	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN GRIS	Factura N° 29161	4,995.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES SP-13 SP-	Factura N° 29162	969.99	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD APA-01	Factura N° 29160	1,280.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 29166	1,043.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA CAMIONETA DE LA RIBER	Factura N° 29163	230.01	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BATERIA ACUM AMP-47-450 P-03	Factura N° 29159	1,450.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BALATAS 8507 Y BUJE	Factura N° 29157	1,900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	BOMBA 16700VZ2 DIESEL PARA UNIDAD ER-04	Factura N° 29154	31,200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	SILICON, PALOFON Y JUEGO DE FOCOS PARA U	Factura N° 28869	210.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	JUEGO DE FOCOS PARA CAMION ALP-01	Factura N° 28868	50.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIAS REFACCIONES	Factura N° 28870	7,260.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,854.00	84,854.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	169,708.00	169,708.00
		x Mvtos Existencias	169,708.00	169,708.00

Cargos \$84,854.00 Abonos \$84,854.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,578.00

Folio Sist. N° 304,578.00 Fecha: 20/05/2019 10:50:08a.m. Status: Aplicada Pago por 3199.28,de las Autorizaciones (90583), Proveedor SANTOS GARNICA ARMANDO

Hoja N° 199

\$3,199.28

\$3,199.28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	<u> </u>			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorer	ría)			
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000834094	0.00	3,199.28
		1) ACTIVO	0.00	3,199.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SANTOS GARNICA ARMANDO (Pro	veedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANTOS GARNICA ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000834094	3,199.28	0.00
		2) PASIVO	3,199.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de en	quipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR A	Factura N° A2804	0.00	3,199.28
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de ed	quipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANTOS GARNICA ARMANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR A	Factura N° A2804	3,199.28	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199.28	3,199.28
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,398.56	6,398.56
		x Mvtos Existencias	6,398.56	6,398.56

Cargos

Abonos

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,579.00

Folio Sist. N° 304,579.00 Fecha: 20/05/2019 10:56:44a.m. Status: Aplicada Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (90581), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ MANUEL

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/7	esorería)			
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524124	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02343 MANUEL GONZALEZ GONZA	LEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524124	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios me	enores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 7.50 R17 GOODYEAR PARA LA PIPA DE	Factura N° A-6541	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios me	enores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL	LLANTA 7.50 R17 GOODYEAR PARA LA PIPA DE	Factura N° A-6541	10,000.00	0.00
	8) CUENT.	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	20,000.00	20,000.00
		x Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00
Abonos \$10,000.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,581.00

Folio Sist. N° 304,581.00 Fecha: 30/05/2019 11:02:21a.m. Status: Aplicada CH/1405. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE PIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EV	/ENTUAL			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,195.97	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	59,195.97	0.00
		SEGURI DAD PUBLICA	59,195.97	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPA	AL 4794 (Bancos/Tesorería)			
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 1405	0.00	140,098.60
1.1.1.6.0-0000-0000-252-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLI	CA) (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 1405	64,160.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 1405	9,625.85	0.00
EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA)	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 1405	5,276.78	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-252-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros	s Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 1405	1,840.00	0.00
		1) ACTIVO	80,902.63	140,098.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicio	s Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	0.00	59,195.97
		2) PASIVO	59,195.97	59,195.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventu	ual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	0.00	59,195.97
8.2.4.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventu	ual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	0.00	59,195.97
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
$8.2.5.0.0 \hbox{-} 1220 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 252 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00006 \ \ Sueldos \ base \ al \ personal \ eventure \ \ and \ \ Sueldos \ \ Sueldos \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	ual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	0.00	59,195.97
8.2.6.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventu	ual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	0.00	59,195.97
8.2.7.0.0-1220-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventu	ual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1405	59,195.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,783.88	236,783.88
		Mvtos de ctas de Orden 2019	376,882.48	436,078.45
		x Mvtos Existencias	376,882.48	436,078.45

Cargos	\$140,098.60
Abonos	\$140,098.60

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,582.00

Folio Sist. N° 304,582.00 Fecha: 20/05/2019 11:03:18a.m. Status: Aplicada Pago por 13224.00, de las Autorizaciones (90578), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	orería)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524142	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO	MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524142	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}3580\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004 \ \ Servicios de limpieza y manejo}$	de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 704	0.00	13,224.00
$8.2.7.0.0\text{-}3580\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004 \ \ Servicios de limpieza y manejo}$	de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 704	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,448.00	26,448.00
		x Mvtos Existencias	26,448.00	26,448.00

Cargos \$13,224.00
Abonos \$13,224.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,583.00 Folio Sist. N° 304,583.00 Fecha: 20/05/2019 11:07:29a.m. Status: Aplicada Pago por 2846.64,de las Autorizaciones (90575), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	/Tesorería)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524160	0.00	2,846.64
		1) ACTIVO	0.00	2,846.64
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° 0008524160	2,846.64	0.00
		2) PASIVO	2,846.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículo	os de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA PARA INS	Factura N° 2092	0.00	2,846.64
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículo	os de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA PARA INS	Factura N° 2092	2,846.64	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,846.64	2,846.64
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,693.28	5,693.28
		x Mvtos Existencias	5,693.28	5,693.28

Cargos	\$2,846.64
Abonos	\$2,846.64

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,584.00 Folio Sist. N° 304,584.00 Fecha: 20/05/2019

11:10:02a.m. Status: Aplicada Pago por 34301.20,de las Autorizaciones (90567), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ban	cos/Tesorería)			
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000835628	0.00	34,301.20
		1) ACTIVO	0.00	34,301.20
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° 0000835628	34,301.20	0.00
		2) PASIVO	34,301.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e info	rmación digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO	Factura N° 492	0.00	32,155.20
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	VALES PARA EL TESORERO	Factura N° 492	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-2150-0000-252-1-00006 Material impreso e info	rmación digital (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO	Factura N° 492	32,155.20	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	VALES PARA EL TESORERO	Factura N° 492	2,146.00	0.00
	8)	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,301.20	34,301.20
		Mvtos de ctas de Orden 2019	68,602.40	68,602.40
		x Mvtos Existencias	68,602.40	68,602.40

Cargos \$34,301.20
Abonos \$34,301.20

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,585.00 Folio Sist. N° 304,585.00 Fecha: 20/05/2019

11:15:25a.m. Status: Aplicada Pago por 5759.24,de las Autorizaciones (90571), Proveedor RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ncos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000832163	0.00	5,759.24
		1) ACTIVO	0.00	5,759.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04046 RODRIGUEZ MARQUE	Z JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000832163	5,759.24	0.00
		2) PASIVO	5,759.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y art	ículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN EL POZO DE LA PREPA	Factura N° 1942	0.00	3,051.21
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS DE FONTANERIA EN LA RI	Factura N° 1941	0.00	2,708.03
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y art	ículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS EN EL POZO DE LA PREPA	Factura N° 1942	3,051.21	0.00
RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE LUIS	MANTENIMIENTOS DE FONTANERIA EN LA RI	Factura N° 1941	2,708.03	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,759.24	5,759.24
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,518.48	11,518.48
		x Mvtos Existencias	11,518.48	11,518.48

Cargos	\$5,759.24
Abonos	\$5,759.24

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,586.00 Folio Sist. N° 304,586.00 Fecha: 20/05/2019 11:17:41a.m. Status: Aplicada Pago por 7772.00,de las Autorizaciones (90596), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524076	0.00	7,772.00
		1) ACTIVO	0.00	7,772.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por F	Pagar a Corto Plazo)			
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0008524076	7,772.00	0.00
		2) PASIVO	7,772.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios o	de mensajes sobre programas y actividades guber	namentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)		
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A COLOR	Factura N° 171	0.00	5,220.00
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A BLANCO Y NEG	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 o	de mensajes sobre programas y actividades guber	namentales (Presupuesto de Egresos Pagado)		
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A COLOR	Factura N° 171	5,220.00	0.00
LEON GUZMAN EDUARDO	DESPLEGADO DE UNA PLANA A BLANCO Y NEG	Factura N° 153	2,552.00	0.00
	8) 0	UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,772.00	7,772.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	15,544.00	15,544.00
		x Mvtos Existencias	15,544.00	15,544.00

Cargos	\$7,772.00
Abonos	\$7,772.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,587.00 Folio Sist. N° 304,587.00 Fecha: 24/05/2019 11:56:03a.m. Status: Aplicada Pago por 928.00,de las Autorizaciones (110622), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001460034	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBA	LDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001460034	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	o de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido	)		
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR DUAL DEL CAMION AP-05	Factura N° 748A	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	o de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)	)		
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR DUAL DEL CAMION AP-05	Factura N° 748A	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,588.00 Folio Sist. N° 304,588.00 Fecha: 24/05/2019

11:57:38a.m. Status: Aplicada Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (110608), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001460016	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedore	es por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0001460016	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de tra	ansporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE VALVULA DE AIRE DE FRENOS Y C	Factura N° 750A	0.00	870.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR CRUZETA Y PULMON DE AIRE A UNI	Factura N° 749A	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de tra	ansporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIO DE VALVULA DE AIRE DE FRENOS Y C	Factura N° 750A	870.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	CAMBIAR CRUZETA Y PULMON DE AIRE A UNI	Factura N° 749A	1,218.00	0.00
	8) CUEI	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	4,176.00	4,176.00
		x Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,589.00 Folio Sist. N° 304,589.00

Folio Sist. N° 304,589.00 Fecha: 31/05/2019 12:39:25p.m. Status: Aplicada Pago por 13224.00, de las Autorizaciones (140617), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

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/Teso	rería)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343053	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO	MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343053	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo $\sigma$	de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 719	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo	de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 719	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	26,448.00	26,448.00
		x Mvtos Existencias	26,448.00	26,448.00

Cargos \$13,224.00
Abonos \$13,224.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,590.00 Folio Sist. N° 304,590.00 Fecha: 31/05/2019 12:42:40p.m. Status: Aplicada Pago por 30070.00,de las Autorizaciones (140615), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Banca	os/Tesorería)			
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000074609	0.00	30,070.00
		1) ACTIVO	0.00	30,070.00
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° 0000074609	30,070.00	0.00
		2) PASIVO	30,070.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricante	es y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES, DIESEL PARA VEHICULOS D	Factura N° 29164	0.00	5,250.00
SOTO VALENCIA DAVID	DIESEL, FILTROS Y ACETIES PARA MAQUINARI	Factura N° 29156	0.00	7,340.52
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios	s menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES J	Factura N° 29164	0.00	4,166.00
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios	s menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 29156	0.00	13,313.48
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricante	es y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO VALENCIA DAVID	FILTROS, ACEITES, DIESEL PARA VEHICULOS D	Factura N° 29164	5,250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	DIESEL, FILTROS Y ACETIES PARA MAQUINARI	Factura N° 29156	7,340.52	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios	s menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES J	Factura N° 29164	4,166.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios	s menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 29156	13,313.48	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,070.00	30,070.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,140.00	60,140.00
		x Mvtos Existencias	60,140.00	60,140.00

Cargos	\$30,070.00
Abonos	\$30,070.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,591.00 Folio Sist. N° 304,591.00 Fecha: 31/05/2019

12:45:12p.m. Status: Aplicada Pago por 51939.96,de las Autorizaciones (140613), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Band	cos/Tesorería)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343035	0.00	51,939.96
		1) ACTIVO	0.00	51,939.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03542 MENDEZ CABRERA WIL	LIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0026343035	51,939.96	0.00
		2) PASIVO	51,939.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenim	iento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE LINEAS DE MOTOR A UNIDA	Factura N° 709A	0.00	9,280.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANO DE OBRAS PARA EMPACAR TAPAS DE D	Factura N° 745A	0.00	19,959.97
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANO DE OBRA CAMBIO DE INYECTORES AL K	Factura N° 747A	0.00	18,059.99
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FALLA DE MOTOR CAMIANDO DOS I	Factura N° 753A	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenim	iento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REPARACION DE LINEAS DE MOTOR A UNIDA	Factura N° 709A	9,280.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANO DE OBRAS PARA EMPACAR TAPAS DE D	Factura N° 745A	19,959.97	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANO DE OBRA CAMBIO DE INYECTORES AL K	Factura N° 747A	18,059.99	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	REVISAR FALLA DE MOTOR CAMIANDO DOS I	Factura N° 753A	4,640.00	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,939.96	51,939.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	103,879.92	103,879.92
		x Mvtos Existencias	103,879.92	103,879.92

Cargos	\$51,939.96
Abonos	\$51,939.96

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,601.00 Folio Sist. N° 304,601.00 Fecha: 09/05/2019 09:48:16a.m. Status: Aplicada CH/16660. 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/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16660	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x Mytos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00
Abonos \$0.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,602.00

Folio Sist. N° 304,602.00 Fecha: 13/05/2019 10:06:20a.m. Status: Aplicada CH/16664, ROMO GALLEGOS CESARI IVAN. PAGO DE FACT.C85DB Y 317829 POR COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CARNITAS QUE SE OFRECIERON EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA 1ER ETAPA DE REHABILITACION DEL ESTADIO CHINO RIVAS EN ESTE MPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA				
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
ONE MEET IN WINNE ANTONIO	CONTINUE CENSOS I EEMBONICION DE CAN	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,499.99	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	8,499.99	0.00
		DEPORTES	8,499.99	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Cheque N° 16664	0.00	8,499.99
		1) ACTIVO	0.00	8,499.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04534 CAZARES NAVARRO ANTONIO (Proveedo	res por Pagar a Corto Plazo)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	0.00	5,800.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	0.00	2,699.99
		2) PASIVO	8,499.99	8,499.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presup	uesto de Egresos por Ejercer)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	0.00	5,800.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	0.00	2,699.99
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presup	uesto de Egresos Comprometido)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	0.00	5,800.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	0.00	2,699.99
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presup	uesto de Egresos Devengado)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	0.00	5,800.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	0.00	2,699.99
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presup	uesto de Egresos Ejercido)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	0.00	5,800.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	0.00	2,699.99
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presup	uesto de Egresos Pagado)			
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° C85DB	5,800.00	0.00
CAZARES NAVARRO ANTONIO	COMPRA DE CERDOS Y ELABORACION DE CAR	Factura N° 317829	2,699.99	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,999.96	33,999.96
		Mvtos de ctas de Orden 2019	42,499.95	50,999.94
		x Mvtos Existencias	42,499.95	50,999.94

Cargos	\$8,499.99
Abonos	\$8,499.99

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,612.00

Folio Sist. N° 304,612.00 Fecha: 16/05/2019 11:40:23a.m. Status: Aplicada

CH/16679, CANCELADO.	

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (	Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16679	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,613.00 Folio Sist. N° 304,613.00

Fecha: 16/05/2019 11:46:32a.m. Status: Aplicada CH/16680. TORRES ZENDEJAS RIGOBERTO. PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS DEL C. RIGOBERTO ZENDEJAS, EL CUAL LABORA COMO CHOFER EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Status: Apricada			Ho	oja N° 215
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	CÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,045.54	0.00
	DESARROLLO	DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14,045.54	0.00
		Obras Publicas	14,045.54	0.00
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorerí	a)			
TORRES ZENDEJAS RIGOBERTO	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Cheque N° 16680	0.00	14,045.54
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI		,		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14.045.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,045.54
	3	1) ACTIVO	14,045.54	28,091.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-000025 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE	E OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plaz	20)		
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	0.00	7,280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02139 ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ (Prove	edores por Pagar a Corto Plazo)			
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	0.00	1,972.00
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 POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	0.00	4,694.14
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02263 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE	C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	0.00	99.40
		2) PASIVO	14,045.54	14,045.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico	os (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	0.00	99.40
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	0.00	4,694.14
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	0.00	7,280.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico	os (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	0.00	99.40
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	0.00	4,694.14
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	0.00	7,280.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	0.00	99.40
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	0.00	4,694.14
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	0.00	7,280.00

ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico	s (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	0.00	99.40
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	0.00	4,694.14
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	0.00	7,280.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico	s (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 10028	99.40	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA A C	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 7564	4,694.14	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 880	7,280.00	0.00
ALVAREZ SANCHEZ MA LUZ	PAGO DE GASTOS POR URGENCIAS MEDICAS D	Factura N° 2136	1,972.00	0.00
	8) CUENTA	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,182.16	56,182.16
		Mvtos de ctas de Orden 2019	84,273.24	98,318.78
		x Mvtos Existencias	84,273.24	98,318.78

Cargos	\$14,045.54
Abonos	\$14,045.54

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,620.00

Folio Sist. N° 304,620.00 Fecha: 17/05/2019 01:08:51p.m. Status: Aplicada CH/16705. CANCELADO

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (	Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16705	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,621.00 Folio Sist. N° 304,621.00 Fecha: 20/05/2019 01:33:18p.m. Status: Aplicada CH/16710. CANCELADO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 142	25 (Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16710	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		v Mytos Evistencias	0.00	0.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,625.00 Folio Sist. N° 304,625.00

Folio Sist. N° 304,625.00 Fecha: 23/05/2019 02:31:42p.m. Status: Aplicada CH/16715. CANCELADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 142	5 (Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16715	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		v Mytos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,630.00 Folio Sist. N° 304,630.00 Fecha: 23/05/2019 02:43:56p.m. Status: Aplicada CH/16716. CANCELADO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16716	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	0.00	0.00
		x Mytos Existencias	0.00	0.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,634.00 Folio Sist. N° 304,634.00 Fecha: 24/05/2019 03:21:01p.m. Status: Aplicada CH/16736. CANCELADO.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16736	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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,635.00 Folio Sist. N° 304,635.00 Fecha: 27/05/2019 03:28:20p.m. Status: Aplicada CH/16741. CANCELADO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425	(Bancos/Tesorería)			
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 16741	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,636.00

Folio Sist. N° 304,636.00 Fecha: 30/05/2019 09:34:17a.m. Status: Aplicada CH/16746. ROMO GALLEGOS CESAR IVAN. PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMO APOYO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDADES Y DELEGACIONES, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Status: Aplicada			ŀ	Hoja N° 223
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS E	DEPORTIVOS			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.	V. APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 73F487	917.00	0.0
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° CAE708	2,818.80	0.0
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 73F487	1,044.00	0.0
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° A-1904	430.13	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 10113	377.00	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 10111	1,885.00	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 10112	1,885.00	0.0
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 1590	650.00	0.0
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,006.93	0.0
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	10,006.93	0.0
		DEPORTES	10,006.93	0.00
x Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
nivios de cias de Orden 2019 1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1	IA25 (Rancos/Tosororía)			
		VOC DADA I Chamus Nº 1/74/	0.00	10.006.9
ROMO GALLEGOS CESAR IVAN	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiale	· ·	0.00	10,006.9
			10.006.93	0.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	· ·	Ref N° Almacen		0.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	CONSUMO Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00 10,006.93	10,006.9 20,013.8
2) PASIVO		1) ACTIVO	10,006.93	20,013.6
	LAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plaz	zo)		
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		430.13	0.0
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	430.1
	ORRES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Tactala W 77 1704	0.00	100.1
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	/OS PARA L Factura N° CAE708	2,818.80	0.0
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	2,818.8
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		1,044.00	0.0
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,044.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		377.00	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	377.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		1.885.00	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,885.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		1,885.00	0.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,885.0
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		650.00	0.0
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	650.0
	MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V			917.00	0.0
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.			0.00	917.0
		2) PASIVO	10,006.93	10,006.9
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos depo	ortivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.		OS PARA L Factura N° 73F487	0.00	917.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,885.0
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,885.0
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	430.1
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	377.0
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	2,818.8
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV	OS PARA L Factura N° 73F487	0.00	1,044.0
	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV APOYO CON ARTICULOS DEPORTIV		0.00	1,044.00 650.00

NUEVA WALMART DE MEYICO C. DE D.L. DE C.V.	ADOVO COM ADTIQUI OC DEDODTIVOS DADA I	Factoria NO 705407	917.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura Nº 73F487		0.00 917.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura Nº 73F487	0.00	0.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	430.13	
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	0.00	430.13
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10113	377.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10113	0.00	377.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	0.00	1,885.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	0.00	1,885.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	2,818.80	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	0.00	2,818.80
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	1,044.00	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	0.00	1,044.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	650.00	0.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	0.00	650.00
8.2.5.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Pres	supuesto de Egresos Devengado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	917.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	0.00	917.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	430.13	0.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	0.00	430.13
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA I	Factura N° 10113	377.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10113	0.00	377.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	0.00	1,885.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	0.00	1,885.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	2,818.80	0.00
			0.00	2,818.80
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura Nº CAE708	1,044.00	2,818.80
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	0.00	
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487		1,044.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	650.00	0.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Pres	supuesto de Egresos Ejercido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	917.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	0.00	917.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	430.13	0.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904	0.00	430.13
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10113	377.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10113	0.00	377.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111	0.00	1,885.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10112	0.00	1,885.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	2,818.80	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	0.00	2,818.80
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	1,044.00	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	0.00	1,044.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	650.00	0.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	0.00	650.00
8.2.7.0.0-2730-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Pres				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		Facture N° 72F407	917.00	0.00
	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	430.13	0.00
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS  MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° A-1904 Factura N° 10113	430.13 377.00	0.00
			1,885.00	0.00
MONTAÑO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 10111		
MONTANO SAINZ JAIME TRINIDAD	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura Nº 10112	1,885.00	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° CAE708	2,818.80	0.00
VALADEZ TORRES FRANCISCO JAVIER	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 73F487	1,044.00	0.00
LLAMAS ACEVES JOSE DE JESUS	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	Factura N° 1590	650.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,027.72	40,027.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,041.58	70,048.51
		x Mvtos Existencias	60,041.58	70,048.51

Cargos \$10,006.93

Abonos \$10,006.93

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,637.00

Folio Sist. N° 304,637.00 Fecha: 24/05/2019 10:26:39a.m. Status: Aplicada CH/16735. SANTIAGO REYES JOSE MANUEL. PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE MANUEL SANTIAGO REYES, MEDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MEDICO MUNICIPAL				
SERVICIO MÉDICO OPORTUNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉ	TUTICOS			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
		SERVICIO MÉDICO OPORTUNO	19,720.00	0.00
		MEDICO MUNICIPAL	19,720.00	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)				
SANTIAGO REYES JOSE MANUEL	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Cheque N° 16735	0.00	19,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINI	STROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	19,720.00	39,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001146 INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND	ARTROSCOPIC SULY SA DE CV (Proveedores por Pagar a C	Corto Plazo)		
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
3) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos	(Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	0.00	19,720.00
3.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos	(Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	0.00	19,720.00
3.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos	(Presupuesto de Egresos Devengado)			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	0.00	19,720.00
3.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos	(Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	0.00	19,720.00
3.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos	(Presupuesto de Egresos Pagado)			
INTERNATIONAL ORTHOPEDIC AND ARTROSCOPIC SULY SA DE	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL MEDICO MUN	Factura N° A4216	19,720.00	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	118,320.00	138,040.00
		x Mvtos Existencias	118,320.00	138,040.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,638.00

Folio Sist. N° 304,638.00 Fecha: 20/05/2019 10:34:43a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #001673090 PAGO DE IRS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	sorería)			
TESORERIA 1425	PAGO DE ISR ABRIL 2019	Transf N° 001673090	0.00	29,215.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otr	ros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ABRIL 2019	Transf N° 001712788	0.00	43,383.00
		1) ACTIVO	0.00	72,598.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019	(Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ABRIL 2019	Transf N° 001712788	72,598.00	0.00
		2) PASIVO	72,598.00	0.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	72,598.00	72,598.00
		x Mvtos Existencias	72,598.00	72,598.00

Cargos	\$72,598.00
Abonos	\$72,598.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,639.00 Folio Sist. N° 304,639.00 Fecha: 20/05/2019

11:10:00a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0008524218 POR PAGO DE FACT.6746 POR COMPRA DE UN JUEGO DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	OS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.01	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	10,000.01	0.00
		Servicios Publicos	10,000.01	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/Tesore	ría)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Transf N° 0008524218	0.00	10,000.01
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUN	IINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	s de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,000.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.01
		1) ACTIVO	10,000.01	20,000.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Pr	roveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	0.00	10,000.01
		2) PASIVO	10,000.01	10,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de con				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	0.00	10,000.01
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de con				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	0.00	10,000.01
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de con	nstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	0.00	10,000.01
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de con	nstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	0.00	10,000.01
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de con	nstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	COMPRA DE ANDAMIOS 1MT 1.80 METALICOS	Factura N° 6746	10,000.01	0.00
	8) CUI	ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.04	40,000.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	60,000.06	70,000.07
		x Mvtos Existencias	60,000.06	70,000.07

Cargos	\$10,000.01
Abonos	\$10,000.01

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,640.00 Folio Sist. N° 304,640.00 Fecha: 21/05/2019

11:17:09a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0000922821. POR PAGO DE FACT.32551 POR LA COMPRA DE CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS QUE SUE INSTALADO EN EL POZO LAS JARAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	OS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.08	0.00
	AGUA	POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	3,759.08	0.00
		Agua Potable	3,759.08	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/Tesore	ería)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Transf N° 0000922821	0.00	3,759.08
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUM	MINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de	e Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,759.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,759.08
		1) ACTIVO	3,759.08	7,518.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02313 ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A.	. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	0.00	3,759.08
		2) PASIVO	3,759.08	3,759.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de co	onstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	0.00	3,759.08
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de co	onstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	0.00	3,759.08
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de co	onstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	0.00	3,759.08
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de co	onstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	0.00	3,759.08
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de co	onstrucción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRICA PEREZ CANCINO S.A. DE C.V.	CONCTATOR SIEMS 440 PARA 40 CABALLOS U	Factura N° 32551	3,759.08	0.00
	8) CUENT	FAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,036.32	15,036.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	22,554.48	26,313.56
		x Mvtos Existencias	22,554.48	26,313.56

Cargos	\$3,759.08
Abonos	\$3,759.08

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,641.00

Folio Sist. N° 304,641.00 Fecha: 13/05/2019 11:29:41a.m. Status: Aplicada CH/16665. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14/MAYO/2019, EN LA BODEGA DEL SR. MAYO VILLALPANDO

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16665	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Div	versos por Cobrar a Corto Plazo)			
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 16665	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	50,000.00	50,000.00
		x Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00
Abonos \$50,000.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304,642.00

Folio Sist. N° 304,642.00 Fecha: 15/05/2019 11:41:55a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #351240 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 230

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 MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,506.00	0.00
		Egresos 2019	132,506.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	132,506.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 351240	0.00	129,698.74
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fond	los de Terceros)			
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 351240	0.00	2,807.26
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencia	as Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	0.00	132,506.00
		2) PASIVO	132,506.00	132,506.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por	Ejercer)			
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	0.00	132,506.00
8.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Con	mprometido)			
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	0.00	132,506.00
8.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Dev	vengado)			
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	0.00	132,506.00
8.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejer				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	0.00	132,506.00
8.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pag				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 351240	132,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,024.00	530,024.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	662,530.00	795,036.00
		x Mvtos Existencias	662,530.00	795,036.00

Cargos \$132,506.00 Abonos \$132,506.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 314,626.00

Folio Sist. N° 314,626.00 Fecha: 30/05/2019 11:57:25a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #526940 POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PENSIONADO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
i) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-111-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	132,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,506.00	0.00
		Egresos 2019	132,506.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	132,506.00	0.00
c Mvtos Existencias				
Nvtos de ctas de Orden 2019				
) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	/Tesorería)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 526940	0.00	129,698.74
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depó	sitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 526940	0.00	2,807.26
		1) ACTIVO	0.00	132,506.00
P) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02395 PERSONAL PENSIONADO	(Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	0.00	132,506.00
		2) PASIVO	132,506.00	132,506.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5			
3.2.2.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto di				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	0.00	132,506.00
3.2.4.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto di			400 504 00	
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO 3.2.5.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto d	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	0.00	132,506.00
		Ohea F2/040	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019 2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940 Otros 526940	0.00	132,506.00
3.2.6.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto di		01105 320740	0.00	132,300.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	132,506.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	0.00	132,506.00
3.2.7.0.0-4510-0000-111-1-00004 Pensiones (Presupuesto di		01103 320740		,
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 526940	132,506.00	0.00
	257. 40.1132.0.113.113.2017	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,024.00	530,024.00
		Mytos de ctas de Orden 2019	662,530.00	795,036.00
		x Mvtos Existencias	662,530.00	795,036.00

Cargos \$132,506.00 Abonos \$132,506.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 314,627.00

Folio Sist. N° 314,627.00 Fecha: 15/05/2019 12:12:43p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #348790 POR PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM.	ANENTE			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	1,083,034.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,083,034.00	0.00
		Egresos 2019	1,083,034.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,083,034.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)	)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 348790	0.00	897,984.05
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fo	ondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 348790	0.00	168,281.95
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 348790	200.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 2019 (Otros Dere	echos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 348790	11,875.00	0.00
		1) ACTIVO	12,075.00	1,066,266.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Per	rsonales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	1,083,034.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	0.00	1,083,034.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02630 RETENCIONES PERSONAL PERMANE	NTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 348790	0.00	28,843.00
		2) PASIVO	1,083,034.00	1,111,877.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	(December 1) Francisco de Flores			
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente		0.00700	0.00	1 002 024 00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	0.00	1,083,034.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00700	1 000 004 00	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019 1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790 Otros 348790	1,083,034.00 0.00	0.00 1,083,034.00
PERSONAL PERMANTE 8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente		Olfos 348790	0.00	1,063,034.00
·		Ohras 240700	1,083,034.00	0.00
PERSONAL PERMANTE PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019 1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790 Otros 348790	0.00	1,083,034.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente		01105 346770	0.00	1,003,034.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	1,083,034.00	0.00
PERSONAL PERMANTE PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	0.00	1,083,034.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente		On 03 340770	0.00	.,000,004.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 348790	1,083,034.00	0.00
I ENSOUNE I ENWANTE	TEN CONTOCINA IMATO 2017	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,332,136.00	4,332,136.00
		Mytos de ctas de Orden 2019	5,427,245.00	6,510,279.00
			5,427,245.00	6,510,279.00
		x Mvtos Existencias	3,427,245.00	0,510,279.00

Cargos	\$1,095,109.00
Abonos	\$1,095,109.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,626.00

Folio Sist. N° 324,626.00 Fecha: 30/05/2019 12:30:07p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #524940. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PER	RSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080,255.00	0.00
		Egresos 2019	1,080,255.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	1,080,255.00	0.00
< Mvtos Existencias				
Mytos de ctas de Orden 2019				
I) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ban	cos/Tesorería)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 524940	0.00	894,275.90
.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (D				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 524940	0.00	168,231.10
.1.2.9.0-0000-0000-111-0-74591 SUBSIDIO NOMINA 20	19 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 524940	11,545.00	0.00
		1) ACTIVO	11,545.00	1,062,507.00
PASIVO				
.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02393 PERSONAL PERMANTE	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	0.00	1,080,255.00
1.1.1.0-0000-0000-111-0-02630 RETENCIONES PERSON	NAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Pla	zo)		
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Transf N° 524940	0.00	29,293.00
		2) PASIVO	1,080,255.00	1,109,548.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al person	nal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	0.00	1,080,255.00
2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al person	nal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	0.00	1,080,255.00
.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al person	nal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	0.00	1,080,255.00
.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al person				
ERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	0.00	1,080,255.00
.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al person	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4 000	_
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 524940	1,080,255.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,321,020.00	4,321,020.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	5,412,820.00	6,493,075.00
		x Mvtos Existencias	5,412,820.00	6,493,075.00

Cargos	\$1,091,800.00
Abonos	\$1,091,800.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,627.00

Folio Sist. N° 324,627.00 Fecha: 15/05/2019 01:02:24p.m. Status: Aplicada CH/16670. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSOI	NAL EVENTUAL			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,850.00	0.00
		Egresos 2019	31,850.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	31,850.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/	Tesorería)			
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16670	0.00	201,809.21
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depós	sitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16670	1,897.26	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16670	168,281.95	0.00
		1) ACTIVO	170,179.21	201,809.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Ser	rvicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	0.00	31,850.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 20	019 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz	0)		
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16670	0.00	220.00
		2) PASIVO	31,850.00	32,070.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	0.00	31,850.00
3.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	0.00	31,850.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	0.00	31,850.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	0.00	31,850.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal e	ventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA MAYO 2019	Otros 16670	31,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,400.00	127,400.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	329,429.21	361,279.21
		x Mvtos Existencias	329,429.21	361,279.21

Cargos	\$202,029.21
Abonos	\$202,029.21

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,628.00

Folio Sist. N° 324,628.00 Fecha: 30/05/2019 01:25:40p.m. Status: Aplicada CH/16745. ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA. PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN	NTUAL			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	31,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,970.00	0.00
		 Egresos 2019	31,970.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	31,970.00	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	a)			
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16745	0.00	201,878.36
1.1.1.6.0-0000-0000-111-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de F	Fondos de Terceros)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16745	1,897.26	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16745	168,231.10	0.00
		1) ACTIVO	170,128.36	201,878.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Pe	ersonales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	0.00	31,970.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-74592 RETENCIONES NOMINA 2019 (Rete	enciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz	20)		
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Cheque N° 16745	0.00	220.00
		2) PASIVO	31,970.00	32,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (			0.00	04 070 00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	0.00	31,970.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (			24 070 00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	31,970.00 0.00	0.00 31,970.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	0.00	31,970.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual ( PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Ohno 1/74F	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019 2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 1/745	0.00	31,970.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (		Otros 16745	0.00	31,770.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	31,970.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	0.00	31,970.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (		0803 10743	0.00	31,770.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO 2019	Otros 16745	31,970.00	0.00
TEROGRAE EVERTUAL	2DA QUINCLINA MATO 2017	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,880.00	127,880.00
		Mytos de ctas de Orden 2019	329,978.36	361,948.36
			329,978.36	361,948.36
		x Mvtos Existencias	327,778.30	301,740.30

Cargos	\$202,098.36
Abonos	\$202,098.36

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,631.00 Folio Sist. N° 324,631.00 Fecha: 31/05/2019

01:53:26p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0047432025. POR PAGO DE FACT.FV00604 POR ARREGLO DE LA CAMIONETA NISSAN GRS QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES DE LA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIE	ento de Equipo de Transporte			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	17,400.00	0.00
		Servicios Publicos	17,400.00	0.00
x Mvtos Existencias		Sci vidios i abilicos	,	
Mytos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Transf N° 0047432025	0.00	17.400.00
ELON LOT LZ OSCAR	ARREGEO DE CAMITONETA MISSAN GIAS DE SE	1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO		1,701110		,
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-04533 LEON LOPEZ OSCAR (Proveed	dores por Pagar a Corto Plazo)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	0.00	17,400.00
$8.2.6.0.0 \hbox{-} 3550 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Reparación y mantenimiento}$	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	0.00	17,400.00
$8.2.7.0.0\text{-}3550\text{-}0000\text{-}111\text{-}1\text{-}00004 \ \ Reparación y mantenimiento}$	de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON LOPEZ OSCAR	ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN GRIS DE SE	Factura N° FV00604	17,400.00	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	87,000.00	104,400.00
		x Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,641.00 Folio Sist. N° 324,641.00 Fecha: 28/05/2019 02:41:22p.m. Status: Aplicada CH/16743. GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO. PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE 1244/2018-B2 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,800.00	0.00
	DESARROLLO	DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	67,800.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	67,800.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Te	esorería)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Cheque N° 16743	0.00	67,800.00
		1) ACTIVO	0.00	67,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03508 GOMEZ ESTRADA JUAN ARM	ANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	0.00	67,800.00
		2) PASIVO	67,800.00	67,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuest	to de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	0.00	67,800.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuest	to de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	0.00	67,800.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuest	to de Egresos Devengado)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	0.00	67,800.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuest	to de Egresos Ejercido)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	0.00	67,800.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuest	to de Egresos Pagado)			
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	PAGO UNICO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 16743	67,800.00	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,200.00	271,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	339,000.00	406,800.00
		x Mvtos Existencias	339,000.00	406,800.00

Cargos	\$67,800.00
Abonos	\$67,800.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,645.00 Folio Sist. N° 324,645.00 Fecha: 20/05/2019

09:42:00a.m. Status: Aplicada Pago por 7308.00, de las Autorizaciones (231318), Proveedor NEXTCODE S.A. DE C.V.

Hoja N° 238

<u>Cuenta</u> Cor	ncepto	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. Pag	o a Pasivo.	Transf N° 0008524200	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	a Corto Plazo)			
NEXTCODE S.A. DE C.V. Pag	o a Pasivo.	Transf N° 0008524200	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. REN	ITA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y	Factura N° NC1294	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. REN	NTA DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y	Factura N° NC1294	7,308.00	0.00
	8) CUEN	ITAS 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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,647.00

Folio Sist. N° 324,647.00 Fecha: 27/05/2019 10:00:33a.m. Status: Aplicada CH/1016. PADILLA DIAZ ANA KARINA. PAGO DE 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 100/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALFON DEL ESTADO DE JALISCO, EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
	DELEGACIONES Y A	AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	30,000.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	30,000.00	0.00
x Mytos Existencias		DEEE ON OF ON EACH TO DETAIL	22/220:22	
Mvtos de ctas de Orden 2019 1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/T	asoraría)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Cheque N° 1016	0.00	30,000.00
PADILLA DIAZ ANA NAKINA	FAGO 3 DE 3 (FAGO TOTAL) DE LAODO LABOR	1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO		I) ACTIVO	0.00	30,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001046 PADILLA DIAZ ANA KARIN	A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30.000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos por Ejercer)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Comprometido)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Devengado)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Ejercido)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Pagado)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABOR	Otros 1016	30,000.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	150,000.00	180,000.00
		x Mytos Existencias	150,000.00	180,000.00

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

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,648.00

Folio Sist. N° 324,648.00 Fecha: 16/05/2019 10:12:26a.m. Status: Aplicada Pago por 32940.04,de las Autorizaciones (90565), Proveedor SUPER LONAS GDL SA DECV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
SUPER LONAS GDL SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003403025	0.00	32,940.04
		1) ACTIVO	0.00	32,940.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-54583 SUPER LONAS GDL SA DECV	/ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SUPER LONAS GDL SA DECV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0003403025	32,940.04	0.00
		2) PASIVO	32,940.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0\text{-}5120\text{-}0000\text{-}111\text{-}2\text{-}00004\ \ \text{Muebles, excepto de oficina}$	y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SUPER LONAS GDL SA DECV	LONAS DUROPLEX 180Z CONFECCIONADA PA	Factura N° 4966	0.00	32,940.04
8.2.7.0.0-5120-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina	y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SUPER LONAS GDL SA DECV	LONAS DUROPLEX 180Z CONFECCIONADA PA	Factura N° 4966	32,940.04	0.00
	8) CUENT	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,940.04	32,940.04
		Mvtos de ctas de Orden 2019	65,880.08	65,880.08
		x Mvtos Existencias	65,880.08	65,880.08

Cargos	\$32,940.04
Abonos	\$32,940.04

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,649.00

Folio Sist. N° 324,649.00 Fecha: 16/05/2019 10:21:32a.m. Status: Aplicada CH/1015. PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO. PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 1868/2012 Y 126/2014 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	100,000.00	0.00
		SINDICATURA	100,000.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorer	ía)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Cheque N° 1015	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001046 PADILLA GUERRERO LUIS FERNA	ANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos por Ejercer)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Comprometido)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Devengado)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Ejercido)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de	Egresos Pagado)			
PADILLA GUERRERO LUIS FERNANDO	PAGO 3 DE 3 (PAGO TOTAL) SEGUN EXPEDIEN	Otros 1015	100,000.00	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	500,000.00	600,000.00
		x Mvtos Existencias	500,000.00	600,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

## ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,650.00

Folio Sist. N° 324,650.00 Fecha: 16/05/2019 10:31:28a.m. Status: Aplicada CH/1014. CANCELADO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677	(Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 1014	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,651.00

Folio Sist. N° 324,651.00 Fecha: 09/05/2019 10:46:17a.m. Status: Aplicada CH/1013. PADILLA DIAZ ANA KARINA. PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 100/2013 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, EN ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
	DELEGACIONES Y	AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	30,000.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	30,000.00	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/T	esorería)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Cheque N° 1013	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-001046 PADILLA DIAZ ANA KARIN	A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos por Ejercer)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Comprometido)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Devengado)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Ejercido)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupue	sto de Egresos Pagado)			
PADILLA DIAZ ANA KARINA	PAGO 2 DE 3 DE LAUDO LABORAL SEGUN EXP	Otros 1013	30,000.00	0.00
	8) CUEN	TAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	150,000.00	180,000.00
		x Mvtos Existencias	150,000.00	180,000.00

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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,652.00

Folio Sist. N° 324,652.00 Fecha: 17/05/2019 12:08:39p.m. Status: Aplicada

## TRANSFERENCIA #0075661016. POR LA COMPRA DE TITULOS DE INVERSION, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	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)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0075661016	0.00	999,967.99
1.1.2.1.0-0000-0000-111-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Invesiones	financieras a corto plazo)			
CATASTRO	COMPRA DE TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0075661016	999,967.99	0.00
		1) ACTIVO	999,967.99	999,967.99
		Mvtos de ctas de Orden 2019	999,967.99	999,967.99
		x Mytos Existencias	999,967.99	999,967.99

Cargos \$999,967.99
Abonos \$999,967.99

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,655.00 Folio Sist. N° 324,655.00 Fecha: 01/05/2019 12:11:12p.m. Status: Aplicada FACT.B6459 POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE BRAZO HIDRAULICO NUEVA. PAGOS EN 3 PARCIALIDADES, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.1-5611-0001-111-1-00004 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROF	PECUARIO			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
		1) ACTIVO	285,000.00	0.00
	ACI	 CIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	285,000.00	0.00
	DESARROLL	O RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	285,000.00	0.00
x Mvtos Existencias	BESTANCE	Notivie, March 2007/RTO 1 20020017		
Mytos de ctas de Orden 2019				
2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-001246 AGROTRACTORES DE LA CIEN	ECA S A DE C V (Provocdoros por Pagar a Corto Dia	70)		
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Ref N° B6459	0.00	285,000.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	0.00	285,000.00
AUROTRACTORES DE LA CIENCOA S.A. DE C.V.	COMINA DE GIVA TICTORADORA	2) PASIVO	285,000.00	570,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,176.10		
8.2.2.0.0-5610-0000-111-1-00004 Maquinaria y equipo agropecua	rio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	0.00	285,000.00
8.2.4.0.0-5610-0000-111-1-00004 Maquinaria y equipo agropecua	rio (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	0.00	285,000.00
8.2.5.0.0-5610-0000-111-1-00004 Maquinaria y equipo agropecua	rio (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	0.00	285,000.00
8.2.6.0.0-5610-0000-111-1-00004 Maquinaria y equipo agropecua	rio (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	0.00	285,000.00
8.2.7.0.0-5610-0000-111-1-00004 Maquinaria y equipo agropecua	rio (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROTRACTORES DE LA CIENEGA S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA TRITURADORA	Factura N° B6459	285,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,140,000.00	1,140,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,425,000.00	1,710,000.00
		x Mvtos Existencias	1,425,000.00	1,710,000.00

Cargos	\$285,000.00
Abonos	\$285,000.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,667.00

Folio Sist. N° 324,667.00 Fecha: 17/05/2019 01:57:55p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0077182011 POR TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0077182011	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 0077182011	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	1,000,000.00	1,000,000.00
		x Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,668.00

Folio Sist. N° 324,668.00 Fecha: 03/05/2019 02:39:18p.m. Status: Aplicada

BBVA. BANCOMER PAGO POR COM. TRANSACCIONES, COM. TRANSACCIONES ABRIL 2019 E IVA COM. DE TRANSACCIONES, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

02:39:180.m. Status: Aplicada				Hoja N° 247
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abo
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SER'	VICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.18	0.
		Egresos 2019	1,230.18	0.0
		HACIENDA MUNICIPAL	1,230.18	0.0
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TES	· · ·			
BBVA BANCOMER	COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	230.5
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Ref N° EDO DE CTA	0.00	36.8
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Ref N° EDO DE CTA	0.00	830.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Ref N° EDO DE CTA	0.00	132.
		1) ACTIVO	0.00	1,230.
2) PASIVO				
	A BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	230.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	36.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.
		2) PASIVO	1,230.18	1,230.
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAF				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Serv	ricios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	230.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	36.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Serv	ricios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.0
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	230.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	36.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Serv	ricios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	230.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	36.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.
	ricios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.00
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	230.50
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	0.00	36.88
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	0.00	830.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	0.00	132.80
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Pre	supuesto de Egresos Pagado)			
BBVA BANCOMER	COM. TRASACCIONES	Otros EDO DE CTA	230.50	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. TRANSACCIONES	Otros EDO DE CTA	36.88	0.00
BBVA BANCOMER	COM. SERV. BANCOMER	Otros EDO DE CTA	830.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIOS	Otros EDO DE CTA	132.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,920.72	4,920.72
		Mvtos de ctas de Orden 2019	6,150.90	7,381.08
		x Mvtos Existencias	6,150.90	7,381.08

Cargos	\$1,230.18
Abonos	\$1,230.18

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324,677.00

Folio Sist. N° 324,677.00 Fecha: 07/05/2019 03:21:59p.m. Status: Aplicada BBVA. BANCOMER PAGO POR SERV. BANCA INTERNET E IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS	S Y BANCARIOS			
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BOW BANGOMEN	SERV. BANGA INTERNET	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.60	0.00
		Egresos 2019	765.60	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	765.60	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos	s/Tesorería)			
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	105.60
		1) ACTIVO	0.00	765.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02626 BBVA BANCOMER (Prove	edores por Pagar a Corto Plazo)			
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
O) QUENTAS DE ODDEN DESCUDIFICADIAS		2) PASIVO	765.60	765.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	popries (Procupuesto de Egreses per Figress)			
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bar		Ober EDO DE OTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
BBVA BANCOMER 8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bai	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	000.00
·		Obras EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET  IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bal		GROS EBO DE GIA		
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bar				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	105.60
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bar				
BBVA BANCOMER	IVA COM. SERVICIO BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	105.60	0.00
BBVA BANCOMER	SERV. BANCA INTERNET	Otros EDO DE CTA	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,062.40	3,062.40
		Mvtos de ctas de Orden 2019	3,828.00	4,593.60
			3,828.00	4,593.60

Cargos	\$765.60
Abonos	\$765.60

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344,727.00

Folio Sist. N° 344,727.00 Fecha: 14/05/2019 02:57:44p.m. Status: Aplicada TRANFERENCIA #0043661034. GASTO A COMPROBAR ESFERAS PRISMATICAS (MATERIAL ELECTRICO) PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE BETANIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02358 FORTALECIEMIENTO	MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)			
FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0043661034	0.00	37,584.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE	LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0043661034	37,584.00	0.00
		1) ACTIVO	37,584.00	37,584.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	37,584.00	37,584.00
		x Mvtos Existencias	37,584.00	37,584.00

Cargos \$37,584.00 Abonos \$37,584.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 375,295.00 Folio Sist. N° 375,295.00 Fecha: 09/05/2019 02:06:52p.m. Status: Aplicada TRANSFERENCVIA ELECTRONICA #0000769398 POR EL PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DEL TERRENO DE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TELESECUNDARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIEN	VTO			
s) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIO	DNALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,415.48	0.00
	PROTOCOLIZAC	CIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO	17,415.48	0.00
		SECRETARIA GENERAL	17,415.48	0.00
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
I) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Ba	ncos/Tesorería)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Transf N° 0000769398	0.00	17,415.4
		1) ACTIVO	0.00	17,415.4
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03549 CASILLAS FRANCO LL	JIS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48	0.0
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	0.00	17,415.4
		2) PASIVO	17,415.48	17,415.4
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
·	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			47.445.4
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	0.00	17,415.48
	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)		47.445.40	
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	0.00	17,415.4
	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)		47.445.40	
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	0.00	17,415.48
	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)		17 415 40	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	0.00	17,415.48
	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)		17 415 40	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	PAGO DE ESCRITURAS PARA LA DONACION DE	Factura N° 5C2D2D	17,415.48 69,661.92	0.00 69,661.9
	8) CUEN	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Mvtos de ctas de Orden 2019	87,077.40	104,492.88
		x Mvtos Existencias	87,077.40	104,492.88

Cargos	\$17,415.48
Abonos	\$17,415.48

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,350.00

Folio Sist. N° 385,350.00 Fecha: 31/05/2019 02:05:08p.m. Status: Aplicada CH/16767 LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PARA PAGO DE GASTOS POR COMISIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abo
HACIENDA MUNICIPAL				
gresos 2019				
) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	CÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,364.13	0
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,461.50	0
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,825.63	0
		Egresos 2019	64,825.63	0
		HACIENDA MUNICIPAL	64,825.63	0.
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
OLITICA GUBERNAMENTAL  O) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	18,444.00	0
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	400.00	C
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	400.00	(
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	400.00	(
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	400.00	C
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,044.00	(
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	20,044.00	0
		PRESIDENTE	20,044.00	0
« Mvtos Existencias		TRESIDENTE	20,011.00	
0057 044 5000 044 444	ALIFALIE DE ALATON	01 10 1/7/7	0.00	04.0/0
OPEZ GALLEGOS PAULINA I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI	CHEQUE DE GASTOS  NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	Cheque N° 16767 de Consumo)	0.00	84,869
.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	de Consumo)		
	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada	,	0.00 51,364.13 0.00	(
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	de Consumo) Ref N° Almacen	51,364.13	51,364
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada	de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen	51,364.13 0.00	51,364
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida	de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen	51,364.13 0.00	84,869 C 51,364 136,233
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida	de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen	51,364.13 0.00	51,364
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  P) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prover	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida edores por Pagar a Corto Plazo)	de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO	51,364.13 0.00 51,364.13	51,364 136,233 51,364
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida edores por Pagar a Corto Plazo) MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS	51,364.13 0.00 51,364.13	51,364 136,233 51,364
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  PASIVO  PA	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida edores por Pagar a Corto Plazo) MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50	51,364 136,233
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00	51,364 136,233 51,364 C
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13	51,364 136,233 51,364 (13,461
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO D) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS GONZALEZ VARGAS CARLOS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13	51,364 136,233 51,364 (13,467
I.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA Cias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00	51,36/ 136,23: 51,36/ (13,46/ ()
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  1) PASIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.0PEZ GALLEGOS PAULINA 1.0PEZ GALLEGOS PAULINA 1.0PEZ GALLEGOS PAULINA 1.0PEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transponzalez VARGAS CARLOS 1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference avilla HERRERA JUAN)	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA Cias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PAGA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA Cias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00	51,36- 136,23: 51,36- ( 13,46- ( 40(
.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  ) PASIVO  ) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS GONZALEZ VARGAS CARLOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference AVILA HERRERA JUAN AVILA HERRERA JUAN	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA cias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00	51,36/ 136,23: 51,36/ (13,46/ ()
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALL	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PAGA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00	51,36- 136,23: 51,36- (13,46- (40)
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  PASIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved OPEZ GALLEGOS PAULINA OPEZ GALLEGOS OPEZ	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1  Orden Pago N° 001887	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00	51,36- 136,23: 51,36- (13,46- (40)
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved ALMACEN DE GALLEGOS PAULINA ALOPEZ GALLEGOS PAULINA  2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS 3.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference AVILA HERRERA JUAN  2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transference CORTES GARIBAY FIDEL  CORTES GARIBAY FIDEL	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00	51,36- 136,23: 51,36- (13,46- (40)
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DE PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SIFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1  Orden Pago N° 001887  Orden Pago N° 001887	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00 400.00 0.00	51,36- 136,23: 51,36- (13,46- (140) (18,44-
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DE PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference AVILA HERRERA JUAN AVILA HERRERA JUAN 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transference CORTES GARIBAY FIDEL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transference GOMEZ SOTELO RAMON	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  Redistro de Salida  REDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SIFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P REDICAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA REDICAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA REDICAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA REDICAS OTORGESP. A MA	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° VARIAS Orden Pago N° 001890 Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1 Factura N° E525B1 Orden Pago N° 001887 Orden Pago N° 001887	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00 400.00 400.00	51,36 136,23 51,36 13,46 40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DE PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference AVILA HERRERA JUAN 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transference CORTES GARIBAY FIDEL CORTES GARIBAY FIDEL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transference GOMEZ SOTELO RAMON GOMEZ SOTELO RAMON	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  Redistro de Salida  REDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SIFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P REDICIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1  Orden Pago N° 001887  Orden Pago N° 001887	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00 400.00 0.00	51,36 136,23 51,36 13,46 40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DE PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Trans GONZALEZ VARGAS CARLOS 3.1.1.5.0-0000-0000-111-0-04347 AVILA HERRERA JUAN (Transference AVILA HERRERA JUAN 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transference CORTES GARIBAY FIDEL 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transference GOMEZ SOTELO RAMON 3.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54579 ANGEL MORENO J JESUS (Transference)	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  edores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL Sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA cias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA encias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Orden Pago N° 001890  Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1  Factura N° E525B1  Orden Pago N° 001887  Orden Pago N° 001887  Orden Pago N° 001892  Orden Pago N° 001892  Orden Pago N° 001892	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00 400.00 0.00	51,36 136,23 51,36 13,46 40 40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO D' PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proved OPEZ GALLEGOS PAULINA DEZ GALLEGOS PAULINA DE COPEZ GALLEGOS PAULINA	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  Redistro de Salida  REDICAMENTOS PARA EL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL SIFERENCIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA CIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P REDICIAS Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° VARIAS Orden Pago N° 001890 Orden Pago N° 001890  Factura N° E525B1 Factura N° E525B1 Orden Pago N° 001887 Orden Pago N° 001887	51,364.13 0.00 51,364.13 0.00 13,461.50 0.00 51,364.13 400.00 0.00 18,444.00 0.00 400.00 400.00	51,36- 136,23: 51,36- ( 13,46- ( 40(

 $8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 \ \ Medicinas\ y\ productos\ farmac\'euticos\ (Presupuesto\ de\ Egresos\ por\ Ejercer)$ 

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51,364.13
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso:				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,461.50
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d		Factoria NO FEOFDA	0.00	10 444 00
AVILA HERRERA JUAN GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Factura N° E525B1	0.00	18,444.00 400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890 Orden Pago N° 001887	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,364.13	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51,364.13
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso:	s Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,461.50	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,461.50
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Comprometido)			
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	18,444.00	0.00
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	0.00	18,444.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	400.00	0.00 400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	0.00 400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON  GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA  APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892 Orden Pago N° 001892	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres		Orden Fago N 001072	0.00	400.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,364.13	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51,364.13
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso:				,,,,,,
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,461.50	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,461.50
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Devengado)			
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	18,444.00	0.00
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	0.00	18,444.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	400.00 0.00	0.00 400.00
GOMEZ SOTELO RAMON  8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	0.00	400.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,364.13	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	51.364.13
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso:				,,,,,,
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,461.50	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	13,461.50
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Ejercido)			
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	18,444.00	0.00
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	0.00	18,444.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	0.00	400.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	0.00	400.00
GOMEZ SOTELO RAMON  GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	400.00 0.00	0.00 400.00
GOMEZ SOTELO RAMON  8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA  unuesto de Egresos Pagado)	Orden Pago N° 001892	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2530-0000-1111-1-00004 Medicinas y productos farmaceuticos (Pfes LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	51,364.13	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso:		CALMAN VI BUUDB I	51,504.15	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	13,461.50	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d		. actas it viitino		0.00
AVILA HERRERA JUAN	APOYO ECONOMICO A LA LOC. DEL MALUCO P	Factura N° E525B1	18,444.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001890	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001887	400.00	0.00

ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001893	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA CORRESP. A MA	Orden Pago N° 001892	400.00	0.00
	8) CUENTA	S DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	339,478.52	339,478.52
		Mvtos de ctas de Orden 2019	475,712.28	560,581.91
		x Mvtos Existencias	475,712.28	560,581.91

Cargos	\$84,869.63
Abonos	\$84,869.63

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,496.00 Folio Sist. N° 385,496.00 Fecha: 17/05/2019

09:42:31a.m. Status: Aplicada TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0026409015. CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO PAGO DE FACT. 163B5E POR EL PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TELESECUNDARIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIEN	ITO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIO	NALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	PROTOCOLIZAC	CIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	2,000.00	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 (Bar	ncos/Tesorería)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Transf N° 0026409015	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03549 CASILLAS FRANCO LU	IS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-111-1-00004 Servicios profesionales	s, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	COPIAS CERTIFICADAS PARA EL TERRENO DE L	Factura N° 163B5E	2,000.00	0.00
	8) CUE	NTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	10,000.00	12,000.00
		x Mytos Existencias	10,000.00	12,000.00

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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 385,502.00

Folio Sist. N° 385,502.00 Fecha: 09/05/2019 12:55:20p.m. Status: Aplicada CH/16663. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Status: Aplicada			Ho	ja N° 256
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abor
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	ERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	4,299.17	0.0
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,299.17	0.
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	4,299.17	0.0
HACIENDA MUNICIPAL		Agua Potable	4,299.17	0.0
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	Factura N° VARIAS	10,830.22	0.
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN	N EL PAÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,242.23	0.
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,072.45	0.
		Egresos 2019	26,072.45	0.
		HACIENDA MUNICIPAL	26,072.45	0.
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOO	CIALES A PERSONAS			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	3,000.00	0
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	2,500.00	0
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,500.00	0.
		PRESIDENTE	5,500.00	0.0
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	606.90	0.
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.90	0.
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	606.90	0.
		SEGURIDAD PUBLICA	606.90	0.
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
	1425 (Bancos/Tesoreria)			
1) ACTIVO	1425 (Bancos/Tesorería) CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 16663	0.00	36,478.
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA		· ·	0.00	36,478.
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE	CHEQUE DE GASTOS E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S	· ·	0.00	
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida	Suministros de Consumo)		15,129
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida	Suministros de Consumo) Ref N° Almacen	0.00	15,129. 0.
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada	Suministros de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO	0.00 15,129.39	15,129. 0.
1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por	Suministros de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Ejercer)	0.00 15,129.39 15,129.39	15,129 0 51,607
1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Suministros de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO	0.00 15,129.39	15,129 0 51,607
1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE  3) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL  8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y processor de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por COMPRA DE MATERILES DE CONST. productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Ejercer) Factura N° A575	0.00 15,129.39 15,129.39 0.00	15,129 0 51,607 4,299
1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 3) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y I LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por COMPRA DE MATERILES DE CONST. productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  COMPRA DE MEDICAMENTOS	Suministros de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Ejercer)	0.00 15,129.39 15,129.39	15,129 0 51,607 4,299
1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS B.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL B.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y I LOPEZ GALLEGOS PAULINA B.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupu	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por COMPRA DE MATERILES DE CONST. productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  COMPRA DE MEDICAMENTOS  uesto de Egresos por Ejercer)	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Ejercer) Factura N° A575 Factura N° VARIAS	0.00 15,129.39 15,129.39 0.00	15,129. 0. 51,607. 4,299.
1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materi TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	CHEQUE DE GASTOS  E MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y S  CONSUMO Registro de Salida  CONSUMO Registro de Entrada  ales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por COMPRA DE MATERILES DE CONST.  productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  COMPRA DE MEDICAMENTOS  uesto de Egresos por Ejercer)  COMPRAS GAS	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Ejercer) Factura N° A575	0.00 15,129.39 15,129.39 0.00	36,478. 15,129. 0. 51,607. 4,299. 10,830.

8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos por Eiercer)			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	0.00	3,000.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci				
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	4,299.17	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	0.00	4,299.17
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	10,830.22	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	10,830.22
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Compromet	tido)			
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	0.00	606.90
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,242.23	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,242.23
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos Comprometido)			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	3,000.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	0.00	3,000.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	2,500.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci	ón y reparación (Presupuesto de Egresos Devengad	do)		
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	4,299.17	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	0.00	4,299.17
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	10,830.22	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	10,830.22
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado	)			
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	0.00	606.90
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egreso	os Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,242.23	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,242.23
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos Devengado)			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	3,000.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	0.00	3,000.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	2,500.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci	ón y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	4,299.17	0.00
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	0.00	4,299.17
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	10,830.22	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	10,830.22
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	606.90	0.00
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	0.00	606.90
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,242.23	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	15,242.23
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	3,000.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	0.00	3,000.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	2,500.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcci	ón y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES ZENDEJAS MIGUEL ANGEL	COMPRA DE MATERILES DE CONST.	Factura N° A575	4,299.17	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Factura N° VARIAS	10,830.22	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	COMPRAS GAS	Factura N° GLE62968	606.90	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	15,242.23	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto	de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ SALVADOR MANUEL	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395010	3,000.00	0.00
MARES TOVAR JOSE	APOYO ECONOMICO	Orden Pago N° 395011	2,500.00	0.00
	8	) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,914.08	145,914.08
		Mvtos de ctas de Orden 2019	161,043.47	197,521.99

Cargos \$36,478.52

Abonos \$36,478.52

x-- Mvtos Existencias

161,043.47 197,521.99

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,719.00

Folio Sist. N° 435,719.00 Fecha: 31/05/2019 09:34:17a.m. Status: Aplicada Pago por 61452.62,de las Autorizaciones (140634), Proveedor GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	orería)			
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000177296	0.00	61,452.62
		1) ACTIVO	0.00	61,452.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84596 GUTIERREZ SERRANO JOSE E	VERADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000177296	61,452.62	0.00
		2) PASIVO	61,452.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios meno	ores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercio	do)		
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-11	Factura N° 801	0.00	61,452.62
8.2.7.0.0-2980-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios meno	ores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagad	lo)		
GUTIERREZ SERRANO JOSE EVERADO	REFACCIONES PARA MAQUINARIA MM-11	Factura N° 801	61,452.62	0.00
	8) CUE	ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,452.62	61,452.62
		Mvtos de ctas de Orden 2019	122,905.24	122,905.24
		x Mvtos Existencias	122,905.24	122,905.24

Cargos \$61,452.62
Abonos \$61,452.62

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 435,720.00

Folio Sist. N° 435,720.00 Fecha: 31/05/2019 09:37:41a.m. Status: Aplicada Pago por 52200.00, de las Autorizaciones (140635), Proveedor COMERCIALIZADORA JUJOLINCA SA DE CV

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	orería)			
COMERCIALIZADORA JUJOLINCA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000175093	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-84597 COMERCIALIZADORA JUJOLIN	CA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA JUJOLINCA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 0000175093	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	52,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mante	enimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupue	sto de Egresos Ejercido)		
COMERCIALIZADORA JUJOLINCA SA DE CV	REPARACION PARA MAQUINARIA MM-11	Factura N° 1226	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3570-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mante	enimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupue:	sto de Egresos Pagado)		
COMERCIALIZADORA JUJOLINCA SA DE CV	REPARACION PARA MAQUINARIA MM-11	Factura N° 1226	52,200.00	0.00
	8) CL	JENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	104,400.00	104,400.00
		x Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos \$52,200.00
Abonos \$52,200.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,728.00

Folio Sist. N° 445,728.00 Fecha: 03/05/2019 10:33:01a.m. Status: Aplicada CH/16649. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Status. Apricada				Hoja N° 261
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abor
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFI	ICIENTE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LI	UBRICANTES Y ADITIVOS			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N°	VARIAS 500.00	0.0
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CO	RTADORA DE Orden Pag	o N° 395041 220.00	0.0
		5) GASTOS Y O	TRAS PERDIDAS 720.00	0.0
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SI	ERVICIO EFICIENTE 720.00	0.0
		DELEGACI	ON LA RIBERA 720.00	0.0
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRO	DUCTOS FARMACÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	RA EL PERSO Factura Nº	VARIAS 30,483.04	0.0
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PA	AÍS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N°	VARIAS 2,308.00	0.0
		5) GASTOS Y O	FRAS PERDIDAS 32,791.04	0.0
			Egresos 2019 32,791.04	0.0
		HACIENI	DA MUNICIPAL 32,791.04	0.0
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES	S A PERSONAS			
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A PI	OLICIA Orden Pag	o N° 001909 400.00	0.
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRI	_	o N° 001901 4,000.00	0.
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A PO	Orden Paç	o N° 001908 400.00	0.
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A PO	Orden Paç	o N° 001906 400.00	0.
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A P	Orden Pag	o N° 001907 400.00	0.
		5) GASTOS Y O	FRAS PERDIDAS 5,600.00	0.0
		POLÍTICA	GUBERNAMENTAL 5,600.00	0.0
			PRESIDENTE 5,600.00	0.0
x 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°	16649 0.00	39,266.
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS	PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	REINTEGRAR EN OCUTBRE 2019	Cheque N°	16649 154.99	0.0
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATE	TERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materia	les y Suministros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	SUMO Registro de Entrada	Ref N° Aln	acen 30,983.04	0.
ALMAGEN DE MATERIALES I SOMINISTROS DE CONC	v			30,983.
		Ref N° Aln		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS		Ref N° Aln	1) ACTIVO 31,138.03	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO	SUMO Registro de Salida			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS	SUMO Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto	o Plazo)	1) ACTIVO 31,138.03	3 70,249.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SUMO Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE	o Plazo) Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03 VARIAS 500.00	70,249.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	SUMO Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	o Plazo)	1) ACTIVO 31,138.03 VARIAS 500.00	70,249.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS	SUMO  Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	o Plazo) Factura N° Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03  VARIAS 500.00  VARIAS 0.00	3 70,249. 0 0. 500.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS I LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SUMO  Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	o Plazo) Factura N° Factura N° RA EL PERSO Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03  VARIAS 500.00  VARIAS 0.00  VARIAS 30,483.04	3 70,249. 0 0. 500.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SUMO  Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	o Plazo) Factura N° Factura N° RA EL PERSO Factura N° RA EL PERSO Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03  VARIAS 500.00  VARIAS 0.00  VARIAS 30,483.04  VARIAS 0.00	3 70,249. 0 0. 500. 1 0. 30,483.
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOS SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS I LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	SUMO  Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR	o Plazo) Factura N° Factura N° RA EL PERSO Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03  VARIAS 500.00  VARIAS 0.00  VARIAS 30,483.04  VARIAS 0.00  VARIAS 2,308.00	3 70,249.3 0 0.4 500.4 4 0.4 0 30,483.4 0 0.4
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS 2) PASIVO	SUMO  Registro de Salida  SE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL	p Plazo) Factura N° Factura N° RA EL PERSO Factura N° RA EL PERSO Factura N° Factura N°	1) ACTIVO 31,138.03  VARIAS 500.00  VARIAS 0.00  VARIAS 30,483.04  VARIAS 0.00  VARIAS 2,308.00	70,249.6 0 0.6 0 500.6 4 0.6 0 30,483.6 0 0.6

RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	0.00	220.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-001446 LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA (Tran	sferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001901	4,000.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001901	0.00	4,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Transference	as Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001906	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001906	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54577 CORTES GARIBAY FIDEL (Transferencias C	torgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001909	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001909	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-54578 GOMEZ SOTELO RAMON (Transferencias C	torgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001908	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001908	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 A POLICIA	Orden Pago N° 001907	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001907	0.00	400.00
		2) PASIVO	39,111.04	39,111.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	30,483.04
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presu				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de in	nmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	0.00	220.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos	s por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,308.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos por Ejercer)			
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001909	0.00	400.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001901	0.00	4,000.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001908	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001906	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001907	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres	upuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	30,483.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	30,483.04
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presu	puesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de in	nmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	220.00	0.00
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	0.00	220.00
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	2,308.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,308.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto d	e Egresos Comprometido)			
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001909	400.00	0.00
CORTES GARIBAY FIDEL	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001909	0.00	400.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001901	4,000.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME	Orden Pago N° 001901	0.00	4,000.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001908	400.00	0.00
GOMEZ SOTELO RAMON	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001908	0.00	400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001906	400.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001906	0.00	400.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001907	400.00	0.00
ANGEL MORENO J JESUS	APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA	Orden Pago N° 001907	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pres	upuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	30,483.04	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	Factura N° VARIAS	0.00	30,483.04
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presu	puesto de Egresos Devengado)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de in	nmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	220.00	0.00
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN	REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE	Orden Pago N° 395041	0.00	220.00
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	2,308.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	2,308.00

8.2.5.0.4.4410.0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengaño) CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 400.00 1000-1007 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001901 40.00 0 40.00 1000-1007 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 40.00 0 40.00 0 40.00 0 1000 1000 100
CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA O'' o'' den Pago n'' 001090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4.000.00 4.000.00 6.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA         APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001901         0.00         4,000.00           GOMEZ SOTELO RAMON         APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001908         400.00         0.00           GOMEZ SOTELO RAMON         APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001906         400.00         0.00           GONZALEZ VARGAS CARLOS         APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001906         400.00         0.00           ANGEL MORENO J JESUS         APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001907         400.00         0.00           8.2 6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)         VERTADA CUBRIR CUOTA A POLICIA         PORO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA         Orden Pago N° 001907         400.00         0.00           8.2 6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)         Factura N° VARIAS         30.483.04         0.00           LOPEZ GALLEGOS PAULINA         COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO         Factura N° VARIAS         30.483.04         0.00           SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.         CONSUMO DE COMBIUSTIBLE         Factura N° VARIAS         500.00         0.00           8.2 6.0 -0-3510-0000-1111-1-00004 Voitaco en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) <td< td=""></td<>
GOMEZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 40.00 40.00 60MZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 0.00 40.00 400.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 40.00 40.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 0.00 40.00 40.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 0.00 40.00 40.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001907 40.00 0.00 40.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA ORDEN N° 001907 0.00 0.00 40.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA ORDEN N° 001907 0.00 0.00 0.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA ORDEN N° 001907 0.00 0.00 0.00 0.00 60NZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA ORDEN N° 001907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
GOMEZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
GONZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 40.00
APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA POLICIA Orden Pago N° 001907 400.00 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 OMBERICA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO FACILIA N° VARIAS 30,483.04 0.00 30,483.04 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001907 0.000 4.00.000 4.00.000 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 EL PERSO Factura N° VARIAS 30.483.04 0.000 30.483.04 8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA N° VARIAS 50.00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de invuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA N° VARIAS 50.00 50.0000 50.0000 50.000 50.000
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 EL PERSO Factura N° VARIAS 30,483.04 0.00  LOPEZ GALLEGOS PAULINA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO Factura N° VARIAS 0.00 30,483.04  8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 500.00 500.00  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 500.00 500.00  8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 220.00 200.00  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 2,308.00 0.00  8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO EANA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 01909 400.00 400.00 0.00  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 01909 400.00 0.00 0.00  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 01909 400.00 0.00 0.00  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 01909 400.00 0.00 0.00  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 01909 400.00 0.00 0.00  CORTES GARIBAY FIDEL APOVO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 01909 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO  8.2.6.0.0-2610-0000-1111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  500.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  500.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  500.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  0.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  0.00  0.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO  8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y additivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  Factura N° VARIAS  0.00  500.00  ERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE  Orden Pago N° 395041  220.00  0.00  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN  REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE  Orden Pago N° 395041  0.00  220
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y additivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)  SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 50.00 50.
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 500.00 5
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 0.00 500.00 8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 220.00 220.00 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 2,308.00 0.00 2.308.00 6.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 220.00 0.00  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 0.00 220.00  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 2,308.00 0.00  LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 2,308.00  8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00  LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 220.00 0.00  RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 220.00 220.00  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 2,308.00 0.00  LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 2,308.00  8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00  LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
RAMIREZ NAVARRETE RUBEN REPARACION DE LA MAQUINA CORTADORA DE Orden Pago N° 395041 0.00 220.00 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 2,308.00 0.00 2.308.00 1.000 1.
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 2,308.00 0.00  LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 2,308.00  8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00  LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 2,308.00 0.00  LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL FACTURA N° VARIAS 0.00 2,308.00  8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00  LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA VIATICOS DEL PERSONAL Factura N° VARIAS 0.00 2,308.00 8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)  CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00  LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00 LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOTO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME OTGET PAGO N. 001901 0.000 4,000.000
GOMEZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 400.00 0.00
GOMEZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 0.00 400.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 400.00 0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001906 0.00 400.00
CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 0.00 400.00
ANGEL MORENO J JESUS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001907 400.00 0.00
ANGEL MORENO J JESUS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001907 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO Factura N° VARIAS 30,483.04 0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Factura N° VARIAS 500.00 0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
v
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 Nº VARIAS 2,308.00 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 A POLICIA Orden Pago N° 001906 400.00 0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ME Orden Pago N° 001901 4,000.00 0.00
GOMEZ SOTELO RAMON APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001908 400.00 0.00
CORTES GARIBAY FIDEL APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001909 400.00 0.00
ANGEL MORENO J JESUS APOYO PARA CUBRIR CUOTA A POLICIA Orden Pago N° 001907 400.00 0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 156,444.16 156,444.16
Mytos de ctas de Orden 2019 226,693.23 265,804.27
x Mvtos Existencias 226,693.23 265,804.27

Cargos	\$39,266.03
Abonos	\$39,266.03

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,751.00 Folio Sist. N° 445,751.00

Fecha: 24/05/2019 12:23:43p.m. Status: Aplicada CH/16737. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	PERSONAS			
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	1,000.00	0.0
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	ADITIVOS			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	DELEGACION	ES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,500.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	1,500.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA	CÉUTICOS			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,309.39	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	47.00	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	7,908.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,265.33	0.00
		Egresos 2019	78,265.33	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	78,265.33	0.00
		TIACIENDA MONTOTTAL	70,200.00	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/Tesoreri				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS			
		Cheque N° 16737	0.00	79,765.33
	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist	tros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada	ros de Consumo) Ref N° Almacen	71,809.39	0.00
	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist	ros de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen	71,809.39 0.00	0.00 71,809.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada	ros de Consumo) Ref N° Almacen	71,809.39	0.00 71,809.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada Registro de Salida	ros de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen	71,809.39 0.00	0.00 71,809.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada Registro de Salida res por Pagar a Corto Plazo)	ros de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO	71,809.39 0.00 71,809.39	0.00 71,809.39 151,574.72
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada Registro de Salida res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	ros de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 772	71,809.39 0.00 71,809.39	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada Registro de Salida res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	ros de Consumo) Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO	71,809.39 0.00 71,809.39	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suminist Registro de Entrada Registro de Salida res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L. S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministi Registro de Entrada Registro de Salida res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministi Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L. S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministi Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L. S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  edores por Pagar a Corto Plazo)	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	NISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministi Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L. S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo) VIATICOS DEL PERSONAL	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 0.00 500.00 7,908.94
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo) VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 0.00 500.00 7,908.94
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo) VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39	0.00 71,809.38 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00 7,908.94 0.00 70,309.38
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo) GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo) VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00	0.00 71,809.39 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00	0.00 71,809.33 151,574.72 0.00 1,000.00 500.00 7,908.94 0.00 70,309.33
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO ALP. RECURACION A ARTURO	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00	0.00 71,809.3° 151,574.7° 0.00 1,000.00 500.00 7,908.9° 0.00 70,309.3°
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para person	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO ALP. RECURACION A ARTURO	Ref N° Almacen Ref N° Almacen 1) ACTIVO  Factura N° 772 Factura N° 772 Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00	0.00 71,809.3 151,574.7 0.00 1,000.00 0.00 500.00 7,908.9 0.00 70,309.3 0.00 47.00 79,765.3
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para person ROMO GONZALEZ RAUL	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO  ALP. RECURACION A ARTURO  as (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00 79,765.33	0.00 71,809.3 151,574.7 0.00 1,000.00 0.00 500.00 7,908.9 0.00 70,309.3 0.00 47.00 79,765.3
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para person ROMO GONZALEZ RAUL 8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéutico	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO  ALP. RECURACION A ARTURO  as (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00 79,765.33	0.00 71,809.38 151,574.72 0.00 1,000.00 0.00 500.00 7,908.94 0.00 70,309.38 0.00 47.00 79,765.33
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedo ROMO GONZALEZ RAUL ROMO GONZALEZ RAUL 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Prove LOPEZ GALLEGOS PAULINA 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro de Entrada Registro de Entrada Registro de Salida  res por Pagar a Corto Plazo)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA L S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DE COMBUSTIBLE edores por Pagar a Corto Plazo)  VIATICOS DEL PERSONAL VIATICOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL MEDICAMENTOS DEL PERSONAL OS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  ALP. RECURACION A ARTURO ALP. RECURACION A ARTURO  as (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA DOS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	71,809.39 0.00 71,809.39 1,000.00 0.00 500.00 0.00 7,908.94 0.00 70,309.39 0.00 47.00 0.00 79,765.33	79,765.33  0.00 71,809.39 151,574.72  0.00 1,000.00  0.00 500.00  7,908.94 0.00 70,309.39  1,000.00 79,765.33

8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egreso	s por Eiercer)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	0.00	47.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,908.94
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Productos alimenticios alimenticios para personas (Productos alimenticios al	esupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	1,000.00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,309.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,309.39
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Pres	supuesto de Egresos Comprometido)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egreso				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	47.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	0.00	47.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	•			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,908.94	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,908.94
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Pro		Factoria NO 370	1 000 00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772 Factura N° 772	1,000.00 0.00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL  8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	0.00	1,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,309.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,309.39
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Pres		ractara iv viitino	0.00	70,007.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egreso				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	47.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	0.00	47.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,908.94	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,908.94
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Productos alimenticios para persona) (	esupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	1,000.00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,309.39	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	70,309.39
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Pres			500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura Nº VARIAS	500.00	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.  8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egreso	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	0.00	500.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		Factura N° 000476	47.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	0.00	47.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres		ractura iv 000470	0.00	47.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,908.94	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	7,908.94
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Pro				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA LA RIBERA	Factura N° 772	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Pre	esupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	70,309.39	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Pres	supuesto de Egresos Pagado)			
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° VARIAS	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egreso	s Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALP. RECURACION A ARTURO	Factura N° 000476	47.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egres	os Pagado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	7,908.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	319,061.32	319,061.32
		Mvtos de ctas de Orden 2019	470,636.04	550,401.37
		x Mvtos Existencias	470,636.04	550,401.37

Cargos \$79,765.33
Abonos \$79,765.33

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,753.00 Folio Sist. N° 445,753.00 Fecha: 09/05/2019 12:40:46p.m. Status: Aplicada Pago por 12180.00, de las Autorizaciones (70556), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/T	esorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078997076	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
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° 0078997076	12,180.00	0.00
		2) PASIVO	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
$8.2.6.0.0 \hbox{-} 2490 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Otros \ materiales \ y \ artículos$	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MEZCLA PARA CONST. DE TOPES EN CRUCERO	Factura N° 991	0.00	12,180.00
$8.2.7.0.0 \hbox{-} 2490 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 111 \hbox{-} 1 \hbox{-} 00004 \ \ Otros \ materiales \ y \ artículos$	de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MEZCLA PARA CONST. DE TOPES EN CRUCERO	Factura N° 991	12,180.00	0.00
	8) CUENT	AS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,180.00	12,180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	24,360.00	24,360.00
		x Mvtos Existencias	24,360.00	24,360.00

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,754.00 Folio Sist. N° 445,754.00 Fecha: 09/05/2019 12:41:54p.m. Status: Aplicada Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (70555), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019	,			
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tes	sorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078997058	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (F	Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0078997058	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria	otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercid	lo)		
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	Factura N° 992	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3260-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria	otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado	0)		
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	Factura N° 992	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

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,767.00 Folio Sist. N° 445,767.00 Fecha: 20/05/2019 02:09:06p.m. Status: Aplicada GASTO A COMPROBAR DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0008524040 POR DUPLICIDAD DE PAGO EN FACT.992 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, POR LA RENTA DE MAQUINARIA, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (B	ancos/Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0008524040	0.00	11,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000018 AYALA VAZQUEZ A	BRAHAM (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0008524040	11,600.00	0.00
		1) ACTIVO	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	11,600.00	11,600.00
		x Mytos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$11,600.00
Abonos \$11,600.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445,772.00

Folio Sist. N° 445,772.00 Fecha: 20/05/2019 02:38:31p.m. Status: Aplicada GASTO A COMPROBAR DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0008524058 POR DUPLICIDAD DE PAGO EN FACT.991 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, POR LA COMPRA DE MATERIALES, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x Mvtos Existencias				
Mvtos de ctas de Orden 2019		_		
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (B	ancos/Tesorería)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0008524058	0.00	12,180.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-000018 AYALA VAZQUEZ A	BRAHAM (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	GASTO A COMPROBAR	Transf N° 0008524058	12,180.00	0.00
		1) ACTIVO	12,180.00	12,180.00
		Mvtos de ctas de Orden 2019	12,180.00	12,180.00
		x Mvtos Existencias	12,180.00	12,180.00

Cargos \$12,180.00
Abonos \$12,180.00

### ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 516,139.00

Folio Sist. N° 516,139.00 Fecha: 17/05/2019 12:29:53p.m. Status: Aplicada CH/16709. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO DE AYOTLAN JALISCO

Status: Aplicada				
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abor
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,204.63	0.0
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS	WATER OF STREET	5	F 721 0F	0.0
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS  5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,731.85 17,936.48	0.0
		·		
		Egresos 2019	17,936.48	0.0
		HACIENDA MUNICIPAL	17,936.48	0.0
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONA				
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	16,000.00	0.0
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	5,000.00	0.0
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	4,250.00	0.0
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,250.00	0.0
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	25,250.00	0.0
		PRESIDENTE	25,250.00	0.0
PROTECCION CIVIL				
PROTECCIÓN CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.00 1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO   C Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias	PROTECCIÓN	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO   K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  I) ACTIVO	PROTECCIÓN	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE PROTECCION CIVIL	1,105.00	0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	PROTECCIÓN  orería)  CHEQUE DE GASTOS	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709	1,105.00 1,105.00 1,105.00	0.0 0.00 0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Wvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	PROTECCIÓN  orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)	1,105.00 1,105.00 1,105.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	PROTECCIÓN  orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros  Registro de Entrada	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)  Ref N° Almacen	1,105.00 1,105.00 1,105.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Wvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso	PROTECCIÓN  orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	PROTECCIÓN  orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros  Registro de Entrada	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00	0.0 0.00 0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SU ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	PROTECCIÓN  Orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros  Registro de Entrada  Registro de Salida	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	PROTECCIÓN  Orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros  Registro de Entrada  Registro de Salida	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF	PROTECCIÓN  OPERÍA)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros  Registro de Entrada  Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00 12,204.63	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	PROTECCIÓN  OTERIA  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00 12,204.63	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	PROTECCIÓN  OTERIA  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00 12,204.63	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr	orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709 de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00 12,204.63 1,105.00 0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr	orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° 433	1,105.00 1,105.00 1,105.00 0.00 12,204.63 0.00 12,204.63 1,105.00 0.00 12,204.63	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA	orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63 0.00 12,204.63  1,105.00 0.00  12,204.63 0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2) PASIVO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA  LOPEZ GALLEGOS PAULINA  LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63  0.00  12,204.63  1,105.00  0.00  12,204.63  0.00  5,731.85	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  WVtos de ctas de Orden 2019  D) ACTIVO  1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA  1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SU ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  5.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63  0.00  12,204.63  1,105.00  0.00  12,204.63  0.00  5,731.85	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 12,204.6 0.0 5,731.8
5.1.3.1.0-3151-0001-1111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA	Orería)  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  OVEEDOR PAGAR A CORTO PLAZO)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  TICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63  0.00  12,204.63  0.00  12,204.63  0.00  5,731.85  0.00	0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496. 0.0 1,105.0 12,204.6 0.0 5,731.8
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SU ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	PROTECCIÓN  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  TICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63 0.00 12,204.63  1,105.00 0.00  12,204.63 0.00 5,731.85 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0 0.0 12,204.6 0.0 5,731.8
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  K Mvtos Existencias  Mvtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2) PASIVO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	PROTECCIÓN  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  oveedores por Pagar a Corto Plazo)  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  TICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63 0.00 12,204.63  1,105.00 0.00  12,204.63 0.00 5,731.85 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0 44,291.4 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0 0.0 5,731.8 4,250.0 0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  MVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-002046 TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	OFFICION  CHEQUE DE GASTOS  JMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros Registro de Entrada Registro de Salida  REDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  RENTA DE PLAN TELCEL  RENTA DE PLAN TELCEL  OVVEEDORES POR PAGAR A EL PERSONAL  MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL  TICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63 0.00 12,204.63 0.00  12,204.63 0.00 5,731.85 0.00  0.00  4,250.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,204.6 56,496.1 0.0 1,105.0 0.0 5,731.8 4,250.0 0.0
5.1.3.1.0-3151-0001-111-1-00004 TELEFONÍA CELULAR FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  C MVtos Existencias  MVtos de ctas de Orden 2019  1) ACTIVO 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Teso LOPEZ GALLEGOS PAULINA 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SI ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02191 FALCON CARDENAS JESUS ALF FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Pr LOPEZ GALLEGOS PAULINA LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-001446 LOPEZ GONZALEZ GLADER LE LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-002046 TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	ORDITION OF TRANSPORT OF TRANSP	CIVIL CON VIGILANCIA PERMANENTE  PROTECCION CIVIL  Cheque N° 16709  de Consumo)  Ref N° Almacen  Ref N° Almacen  1) ACTIVO  Factura N° 433  Factura N° 433  Factura N° VARIAS  Factura N° VARIAS	1,105.00  1,105.00  1,105.00  0.00  12,204.63 0.00 12,204.63 0.00  12,204.63 0.00 5,731.85 0.00  4,250.00  16,000.00	0.0 0.00 0.00 44,291.4 0.0 12,204.6

HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2) PASIVO	44,291.48	44,291.48
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (P	resupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,204.63
8.2.2.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egres	os por Ejercer)			
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	0.00	1,105.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egre	esos por Ejercer)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,731.85
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues	to de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	4,250.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO CON POLICOPA PARA GASTOS MEDICOS	Factura Nº VARIAS	0.00	16,000.00 5,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (P	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	0.00	5,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,204.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,204.63
8.2.4.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egres	os Comprometido)			
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	1,105.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	0.00	1,105.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egre	esos Comprometido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,731.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,731.85
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues	, ,			
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	4,250.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00 16,000.00	4,250.00 0.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS	0.00	16,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	5,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (P	resupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,204.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,204.63
8.2.5.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egres	os Devengado)			
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	1,105.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	0.00	1,105.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egra	-	5	5 724 05	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA  LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL  VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS Factura N° VARIAS	5,731.85 0.00	0.00 5,731.85
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues		FACILITA IN VARIAS	0.00	3,731.03
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	4,250.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	4,250.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	16,000.00	0.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	16,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	5,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (P	resupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,204.63	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	12,204.63
8.2.6.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egres FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	1,105.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO  FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	0.00	1,105.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egra		ractura iv 455	0.00	1,100.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,731.85	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	0.00	5,731.85
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupues	to de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	4,250.00	0.00
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	4,250.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	16,000.00	0.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	0.00	16,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLYODA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	5,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS  8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (P	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-1111-1-00004 Medicinas y productos farmaceuticos (P	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° VARIAS	12,204.63	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-111-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egres		ractora iv VAINAS	12,20 1.00	0.00
FALCON CARDENAS JESUS ALFREDO	RENTA DE PLAN TELCEL	Factura N° 433	1,105.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egra				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	VIATICOS DEL PERSONAL	Factura N° VARIAS	5,731.85	0.00

8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a persona	is (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GONZALEZ GLADER LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	4,250.00	0.00
TRUJILLO GUZMAN ANA LILIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Factura N° VARIAS	16,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	APOYO CON POLVORA PARA LAS FIESTAS DE B	Factura N° 402BFB	5,000.00	0.00
	8) CUENTA	S DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,165.92	177,165.92
		Mvtos de ctas de Orden 2019	233,662.03	277,953.51
		x Mvtos Existencias	233,662.03	277,953.51

Cargos	\$44,291.48
Abonos	\$44,291.48